

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

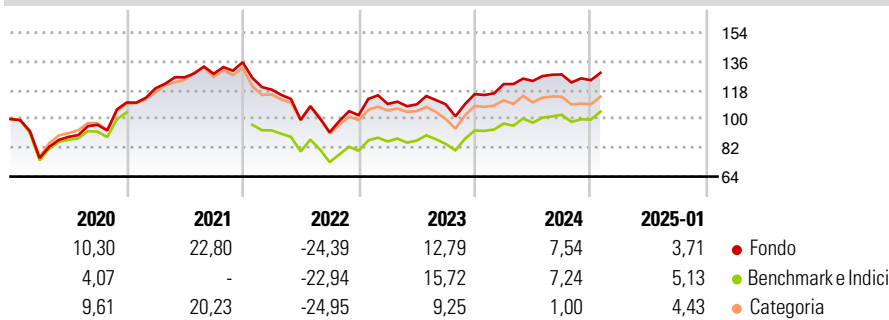
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

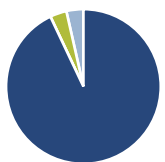
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	7,08	2,77	2024	5,45	1,58	3,28	-2,80
1-Anno	12,55	12,91	7,20	2023	6,81	-0,25	0,07	5,78
3-Anni Ann.ti	1,03	3,12	-0,93	2022	-12,64	-15,99	-7,77	11,70
5-Anni Ann.ti	4,82	4,57	2,92	2021	8,11	5,68	1,74	5,64
10-Anni Ann.ti	7,02	6,05	4,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,48
● Altro	3,55

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

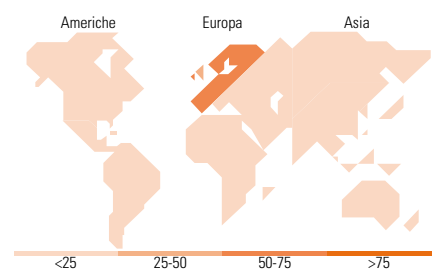
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	37,17
Medium	62,37
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.577,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	3,92
3i Group Ord	—	3,52
Publicis Groupe SA	📱	2,99
Sage Group (The) PLC	📄	2,86
Halma PLC	⚙️	2,75
Taylor Wimpey PLC	🏠	2,52
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,40
Galp Energia SGPS SA	🔥	2,39
Geberit AG	⚙️	2,33
Informa PLC	📄	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,65
🏠 Materie Prime	3,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,69
🏦 Finanza	16,14
🏠 Immobiliare	8,61
Sensibile	44,81
📱 Telecomunicazioni	6,97
⚡ Energia	6,59
🏭 Beni Industriali	25,11
💻 Tecnologia	6,14
Difensivo	11,54
🛒 Beni Difensivi	5,14
🏥 Salute	6,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	29,11
Europa Occidentale - Euro	41,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	20/01/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Frank Manduca	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.596,55	ISIN	LU0049842692		
Patrimonio Netto (Mln)	67,73 EUR				

(31/12/2024)