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

Usato nel Report

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

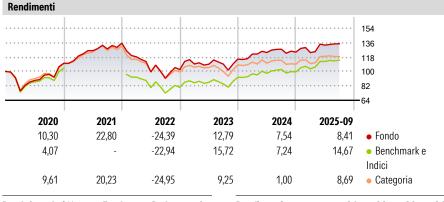
## Benchmark Morningstar

Cap Target Market Exposure NR EUR

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Developed Europe Small-Mid 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.



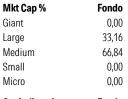
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure			
NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	2,31	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,73	10,31	7,33	2025	-0,50	7,56	1,29	-
1-Anno	11,85	18,56	7,59	2024	5,45	1,58	3,28	-2,80
3-Anni Ann.ti	12,26	14,33	8,04	2023	6,81	-0,25	0,07	5,78
5-Anni Ann.ti	8,49	9,83	5,40	2022	-12,64	-15,99	-7,77	11,70
10-Anni Ann.ti	6,71	6,39	4,15	2021	8,11	5,68	1,74	5,64
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	<del>re</del>	3,57
Informa PLC		3,32
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,92
Bank of Ireland Group PLC	4	2,88
Koninklijke KPN NV		2,78
Swiss Life Holding AG	<b>₽</b>	2,57
Sandoz Group AG Registered	+	2,23
ASR Nederland NV	4	2,13
Vestas Wind Systems AS	<b>‡</b>	2,13
Mowi ASA		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,94
📤 Materie Prime	5,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,38
🚅 Finanza	20,13
<u></u> Immobiliare	4,18
₩ Sensibile	44,07
Telecomunicazioni	11,42
<b>∆</b> Energia	3,53
🜣 Beni Industriali	25,13
Tecnologia	4,00
→ Difensivo	14,98
🔚 Beni Difensivi	5,99
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,24	
Stati Uniti	2,24	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,76	
Regno Unito	20,88	
Europa Occidentale - Euro	52,35	
Europa Occidentale - Non Euro	24,52	
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/01/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 1.738,68

Patrimonio Classe (MIn)	44,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0049842692

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

69,71 EUR