

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

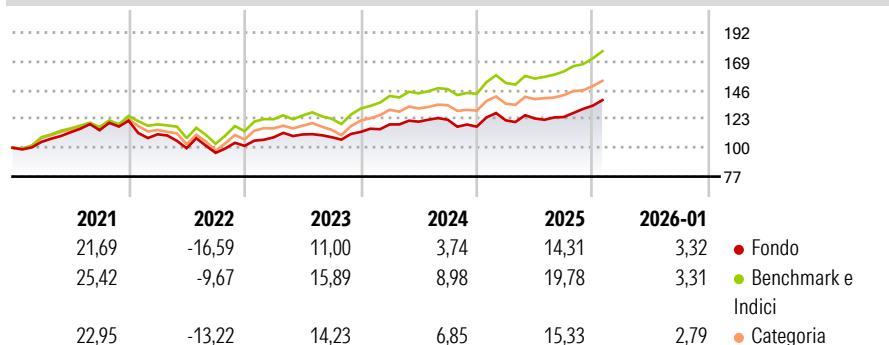
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

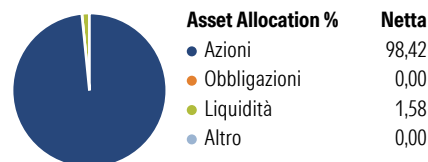
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,76	8,53	8,03
6-Mesi	14,06	14,62	12,23
1-Anno	12,52	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,59	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,34	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,21	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,28	1,23	0,94	7,28
2024	5,31	1,83	1,28	-4,49
2023	6,73	2,14	-2,00	3,90
2022	-8,98	-10,03	-3,74	5,82

Portafoglio 31/12/2025



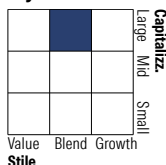
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria

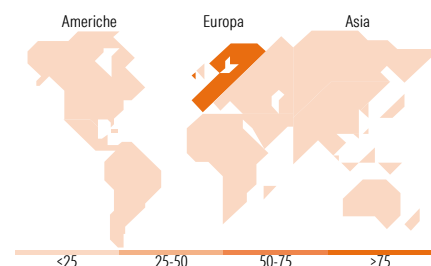


Mkt Cap %

Giant	47,04
Large	41,31
Medium	10,34
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.695,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,82
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,86
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,77
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,43
NatWest Group PLC	Banca	3,34
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Moda	3,20
L'Oreal SA	Moda	3,01
Unilever PLC	Moda	2,89
Shell PLC	Energia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	22,10
Immobiliare	0,79
Sensibile	31,84
Telecomunicazioni	2,21
Energia	4,13
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	9,05
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	10,53
Salute	14,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,65
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
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)	22,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 354,42	ISIN	LU0358043668		

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR
(31/12/2025)	