

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

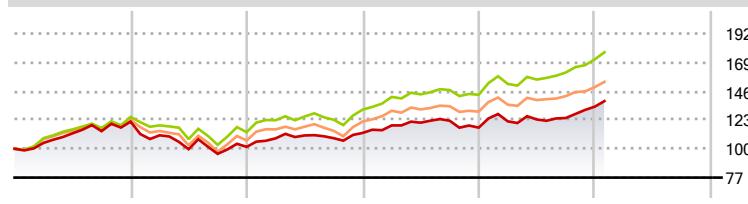
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 ai benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,69	-16,59	11,00	3,74	14,31	3,32	
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,76	Bmk	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

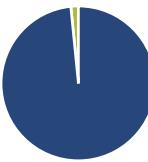
### Fondo

Bmkm	Cat
10,76	8,03
14,06	12,23
12,52	13,24
9,59	11,65
6,34	9,75
8,21	8,55

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,28	1,23	0,94	7,28
5,31	1,83	1,28	-4,49
6,73	2,14	-2,00	3,90
-8,98	-10,03	-3,74	5,82

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

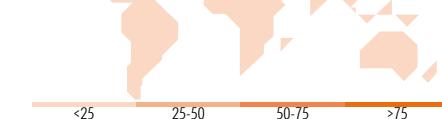
Fondo	Giant
	47,04
	41,31
	10,34
	1,32
	0,00

### 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

### Fondo

Americhe	Europa	Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,36
	5,48
	11,98
	22,10
	0,79
Fondo	Sensibile
	31,84
	2,21
	4,13
	16,45
	9,05
Fondo	Difensivo
	27,79
	10,53
	14,02
	3,24

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Fondo	Europa
	100,00
	19,65
	58,92
	21,43
	0,00
	0,00
	0,00
Fondo	Asia
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0358043668		
NAV (09/02/2026)	EUR 354,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

280,57 EUR

(31/12/2025)