

# 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

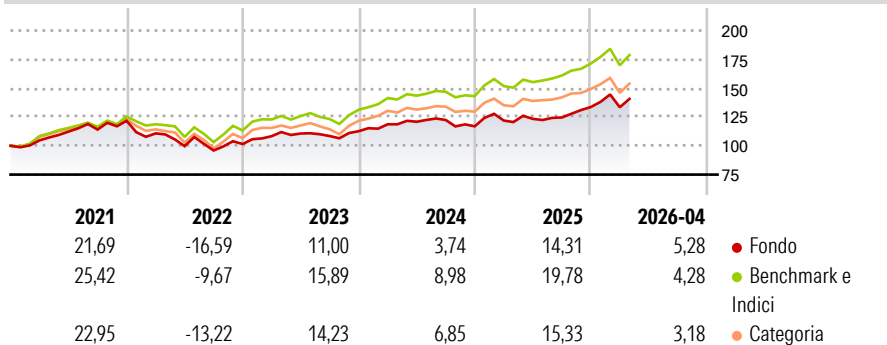
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

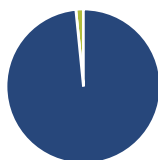
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,77	0,85
6-Mesi	14,33	12,83	11,99
1-Anno	14,78	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	8,78	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	5,91	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,70	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	43,47
Giant	31,71
Large	24,81
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.565,7
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,75
Astrazeneca	🏥	4,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,83
Shell PLC	🛢️	3,78
Deutsche Boerse AG	🏠	3,74
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,53
Schneider Electric SE	⚙️	3,21
L'Oréal SA	🛍️	2,88
Deutsche Telekom AG	📶	2,87
NatWest Group PLC	🏦	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,72</b>
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	23,30
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>33,80</b>
Telecomunicazioni	2,99
Energia	7,27
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	10,66
<b>Difensivo</b>	<b>25,49</b>
Beni Difensivi	9,57
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,80</b>
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,20</b>
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	57,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	36,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
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 (22/05/2026)	EUR 366,54	ISIN	LU0358043668		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

342,23 EUR

(31/03/2026)