

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

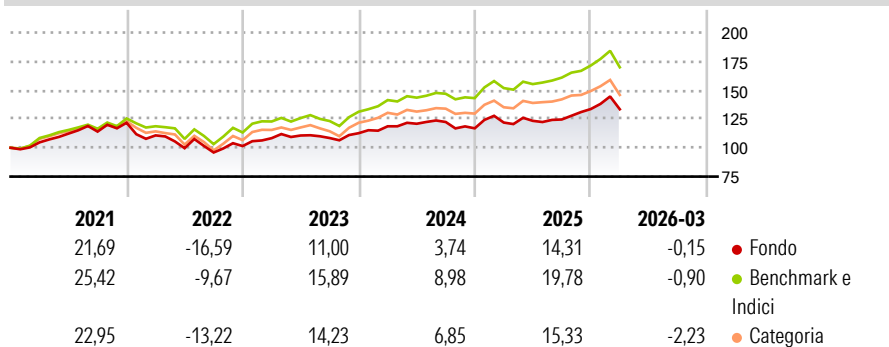
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

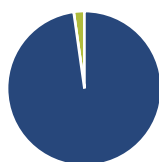
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,72	-0,72
6-Mesi	7,03	6,10	3,18
1-Anno	11,03	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,89	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	5,19	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,23	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,49
Large	32,58
Medium	20,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.920,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,80
Astrazeneca	Farmaceutici	3,90
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,87
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,56
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,51
Deutsche Boerse AG	Borse	3,18
Atlas Copco AB Class A	Macchine utensili	3,08
L'Oreal SA	Prodotti di bellezza	3,01
Unilever PLC	Prodotti di consumo	2,98
Shell PLC	Energia	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	21,44
Immobiliare	1,42
Sensibile	35,18
Telecomunicazioni	2,88
Energia	5,71
Beni Industriali	16,07
Tecnologia	10,51
Difensivo	25,98
Beni Difensivi	10,47
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	19,69
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
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)	34,32 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 (02/04/2026)	EUR 344,44				

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

Patrimonio Netto (Mln) 372,58 EUR

(28/02/2026)