

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-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

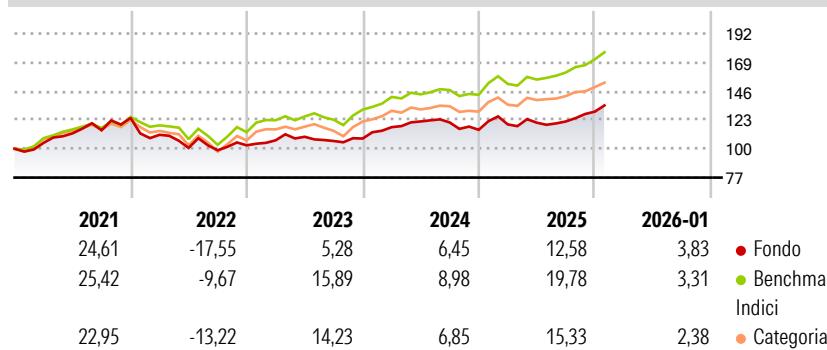
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	62,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,01
6-Mesi	15,44
1-Anno	12,31
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	5,72

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,76	1,15	0,79	6,43
2024	8,42	3,88	-0,67	-4,84
2023	3,91	2,63	-3,08	1,86
2022	-10,81	-9,39	-1,88	3,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	-0,02

Netta



Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	48,02
Medium	9,17
Small	1,96
Micro	0,00

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.124,9
	2

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,45
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	4,44
AstraZeneca PLC	IT	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,93
NatWest Group PLC	IT	3,77
Deutsche Telekom AG	IT	3,52
Shell PLC	IT	3,37
Bank of Ireland Group PLC	IT	3,31
Unilever PLC	IT	3,17
Erste Group Bank AG.	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,50
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	26,72
Immobiliare	1,48
Sensibile	40,13
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,51
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	10,37
Difensivo	20,37
Beni Difensivi	9,36
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	64,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	176,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	14/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	
NAV (03/02/2026)	EUR 331,39		LU0723564463
Patrimonio Netto (Mln)	421,20 EUR		
(31/12/2025)			