

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

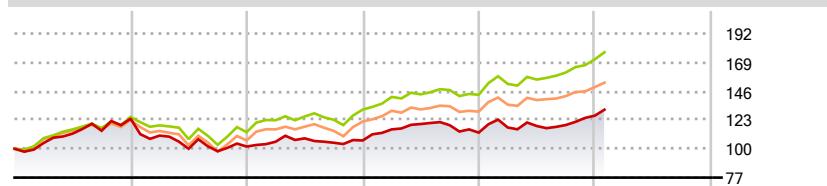
MSCI Europe NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,03	-17,93	4,75	5,87	11,98	3,78
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	62,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,09	8,31	6,40
6-Mesi	15,23	16,45	12,68
1-Anno	10,84	17,42	13,09
3-Anni Ann.ti	9,26	13,52	11,37
5-Anni Ann.ti	5,53	11,96	9,75
10-Anni Ann.ti	5,05	9,23	7,68

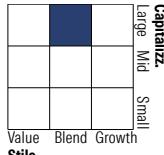
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

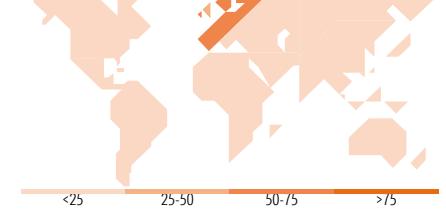
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,62	1,01	0,65	6,29
2024	8,27	3,74	-0,81	-4,97
2023	3,79	2,51	-3,21	1,72
2022	-10,91	-9,49	-1,99	3,85

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	-0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(02/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0815274740
NAV (02/02/2026)	EUR 273,10		
Patrimonio Netto (Mln)	421,20 EUR		
(31/12/2025)			