

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (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

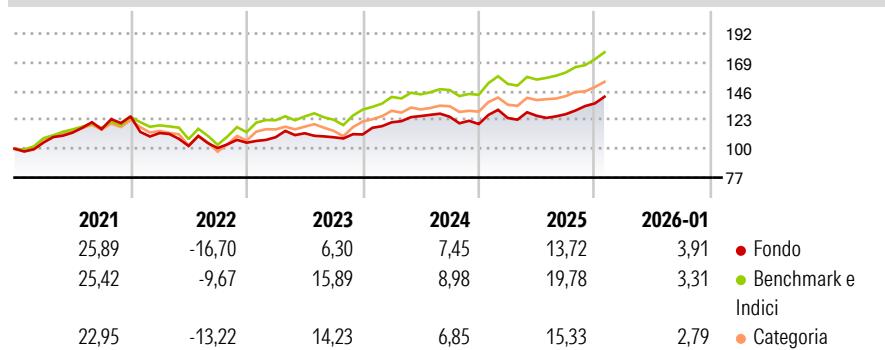
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	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	9,16	8,53	8,03
6-Mesi	14,94	14,62	12,23
1-Anno	11,37	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,54	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	6,73	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,47	9,93	8,55

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,02	1,40	1,05	6,70
2024	8,66	4,12	-0,44	-4,62
2023	4,17	2,89	-2,86	2,09
2022	-10,58	-9,16	-1,62	4,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

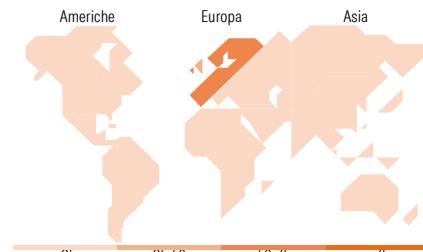
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,85
Blend	Large	48,02
Growth	Medium	9,17
	Small	1,96
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.124,9



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	Fondo
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	26,72
Immobiliare	1,48

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,51
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	10,37

Difensivo	Fondo
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)	26,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	05/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	
NAV (10/02/2026)	EUR 288,80		LU0848002365
Patrimonio Netto (Mln)	421,20 EUR		
(31/12/2025)			