

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

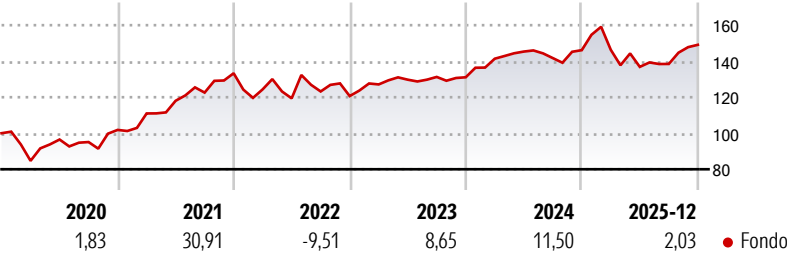
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

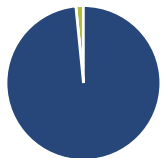
	Fondo
3-Mesi	9,27
6-Mesi	11,94
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	7,77
5-Anni Ann.ti	8,16
10-Anni Ann.ti	7,34

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	-6,47	1,18	7,68
2024	7,87	2,80	-2,48	3,11
2023	5,36	2,08	1,18	-0,16
2022	-6,71	-4,02	3,21	-2,08

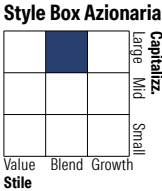
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Netta



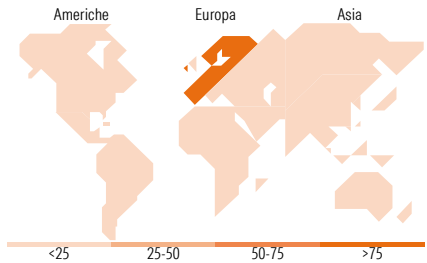
Capitalizzazione  
Large Mid Small  
Stile  
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	47,04
Large	41,31
Medium	10,34
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.695,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,82
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	3,86
AstraZeneca PLC	🏢	3,77
Novartis AG Registered Shares	🏢	3,43
NatWest Group PLC	🏢	3,34
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,20
L'Oreal SA	💄	3,01
Unilever PLC	🍶	2,89
Shell PLC	🛢️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,36
🏢 Materie Prime	5,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🏠 Finanza	22,10
🏠 Immobiliare	0,79
📶 Sensibile	31,84
📶 Telecomunicazioni	2,21
⚡ Energia	4,13
⚙️ Beni Industriali	16,45
💻 Tecnologia	9,05
🛡️ Difensivo	27,79
🛡️ Beni Difensivi	10,53
🏥 Salute	14,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,65
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
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)	5,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0964806797		
NAV (14/01/2026)	USD 272,06				
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(31/12/2025)