

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

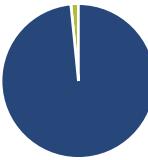
	Fondo
3-Mesi	9,27
6-Mesi	11,94
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	7,77
5-Anni Ann.ti	8,16
10-Anni Ann.ti	7,34

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

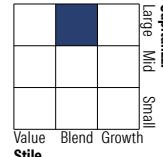
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	-6,47	1,18	7,68
2024	7,87	2,80	-2,48	3,11
2023	5,36	2,08	1,18	-0,16
	-6,71	-4,02	3,21	-2,08

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



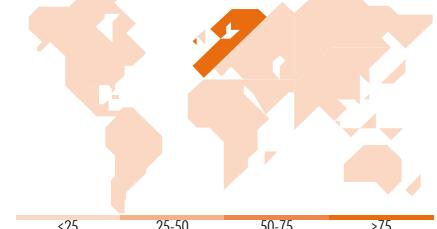
### Mkt Cap %

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

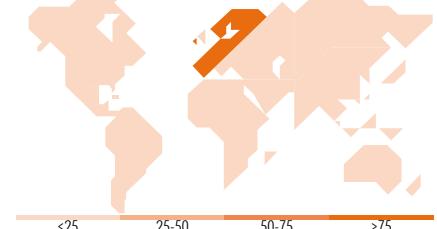
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.695,9

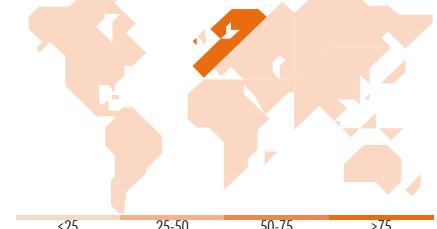
### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,82
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	IT	3,86
AstraZeneca PLC	IT	3,77
Novartis AG Registered Shares	IT	3,43
NatWest Group PLC	IT	3,34
Schneider Electric SE	IT	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	IT	3,20
L'Oreal SA	IT	3,01
Unilever PLC	IT	2,89
Shell PLC	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	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
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0964806797	0,00%
NAV (14/01/2026)	USD 272,06			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	280,57 EUR			