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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

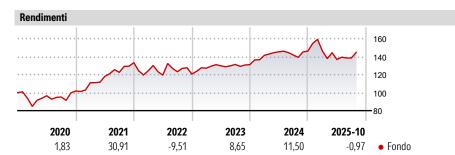
MSCI Europe NR EUR

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2025	0,13	-6,47	1,18	-
1-Anno	2,41	2024	7,87	2,80	-2,48	3,11
3-Anni Ann.ti	5,31	2023	5,36	2,08	1,18	-0,16
5-Anni Ann.ti	7,97	2022	-6,71	-4,02	3,21	-2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5,51	2021	8,99	6,34	3,85	8,76

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	38,34
Medium	14,11
Small	1,19
Micro	0,00
A It . It I	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,62
Schneider Electric SE	‡	3,56
Banco Bilbao Vizcaya		3,38
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
AstraZeneca PLC	+	3,29
L'Oreal SA	Ħ	3,24
Unilever PLC	\succeq	3,16
Shell PLC	6	2,98
NatWest Group PLC	-	2,87
Atlas Copco AB Class A	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,85
🚣 Materie Prime	5,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,08
🚅 Finanza	21,02
★ Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	2,48
Tenergia	4,44
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	8,61
→ Difensivo	27,77
🔚 Beni Difensivi	11,18
■ Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	19,09	
Europa Occidentale - Euro	59,42	
Europa Occidentale - Non Euro	21,48	
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	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2013
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (27/11/2025)	USD 256,54
Patrimonio Netto (MIn)	282,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,93 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0964806797

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	, -