UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-

Categoria Morningstar™ **acc**i Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

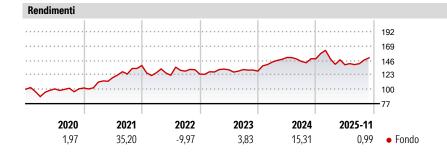
Isato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	-0,12	-6,31	1,28	-
1-Anno	-0,93	2024	11,26	5,08	-4,18	2,93
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	2,73	2,74	0,29	-1,92
5-Anni Ann.ti	8,05	2022	-8,40	-3,14	5,34	-3,67
10-Anni Ann.ti	5,46	2021	9,21	6,54	4,77	10,90
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

6

Portafoglio 31/10/2025





MKt Cap %	Fondo
Giant	40,99
Large	44,57
Medium	12,79
Small	1,65
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 51.

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,71
Banco Bilbao Vizcaya	ugga 🚅	4,02
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,92
AstraZeneca PLC	+	3,73
Shell PLC	•	3,66
Deutsche Telekom AG		3,55
NatWest Group PLC	ugga 🚅	3,51
Unilever PLC	Ħ	3,50
Danone SA	Ħ	3,08
Bank of Ireland Group PLC	#	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,66
📤 Materie Prime	2,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	24,90
mmobiliare	1,87
₩ Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	5,53
Tenergia	3,79
🜣 Beni Industriali	22,10
Tecnologia	10,18
→ Difensivo	20,74
🔚 Beni Difensivi	9,87
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,21
Europa Occidentale - Euro	64,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione UBS Asset Management (Europe) S.A.

Telefono +352 4 36 16 11

Web www.credit-suisse.com

Data di Partenza 15/10/2013

Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 68,30 USD (17/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,02%
Spese correnti 2,03%
Commissione di incentivo 0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD Hedge) P-

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0975313742

(31/10/2025)