

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

Categoria Morningstar™
ACC Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

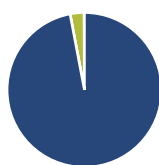
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	7,60
1-Anno	8,94
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	7,67
10-Anni Ann.ti	7,75

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,31	-	-	-
2025	-0,12	-6,31	1,28	7,05
2024	11,26	5,08	-4,18	2,93
2023	2,73	2,74	0,29	-1,92
2022	-8,40	-3,14	5,34	-3,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,90
● Altro	0,08

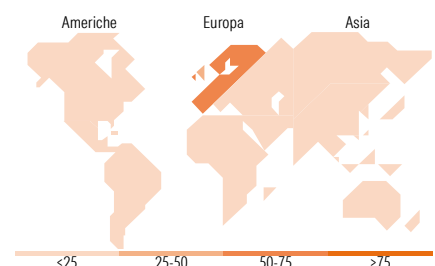
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,02
Large	36,19
Medium	24,40
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.175,87
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,15
Deutsche Telekom AG	📶	4,75
Shell PLC	🛢️	4,40
Astrazeneca	🏥	4,18
Deutsche Boerse AG	🏠	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,56
Anglo American PLC	🏭	3,07
NatWest Group PLC	🏦	2,92
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,90
SAP SE	📶	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,78
🏭 Materie Prime	3,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,43
🏦 Finanza	26,46
🏠 Immobiliare	2,69
Sensibile	40,88
📶 Telecomunicazioni	6,99
⚡ Energia	6,53
🏭 Beni Industriali	16,48
📶 Tecnologia	10,89
Difensivo	19,33
🏥 Beni Difensivi	9,50
🏥 Salute	6,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
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)	73,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	15/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU0975313742

ACC (31/03/2026) USD 294,19

Patrimonio Netto (Mln) 416,42 EUR

(31/03/2026)