

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) class Q EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

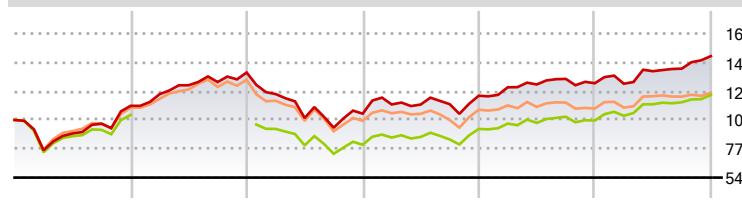
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,30 23,88 -23,82 13,64 8,35 16,72
4,07 - -22,94 15,72 7,24 20,46
9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 11,71● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,86
9,93
16,35
9,76
6,77
8,70

Bmk

6,17
8,62
18,07
12,56
7,72
7,77

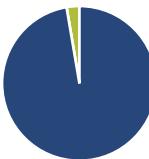
Cat

3,48
3,33
8,16
5,51
2,43
5,07

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



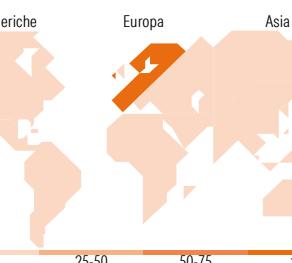
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

0,00
40,55
59,45
0,00
0,00

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	banche	4,14
Bank of Ireland Group PLC	banche	3,13
Informa PLC	comunicazione	2,99
Vestas Wind Systems AS	energia	2,86
Prysmian SpA	energia	2,78
Swiss Life Holding AG	finanziaria	2,57
Sandoz Group AG Registered...	farmaceutica	2,54
Koninklijke KPN NV	telecomunicazioni	2,50
Metso Corp	industria	2,48
Mowi ASA	alimentare	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	5,37
● Beni di Consumo Ciclici	11,06
● Finanza	21,16
● Immobiliare	4,06
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	10,39
● Energia	1,86
● Beni Industriali	26,67
● Tecnologia	3,66
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	5,94
● Salute	7,77
● Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Percentuale
America	America	2,58
	Stati Uniti	2,58
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Europa	97,42
	Regno Unito	18,73
	Europa Occidentale - Euro	52,15
	Europa Occidentale - Non Euro	26,54
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	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)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 291,72	ISIN	LU0403310344		

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) class Q EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

74,13 EUR

(31/12/2025)