

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

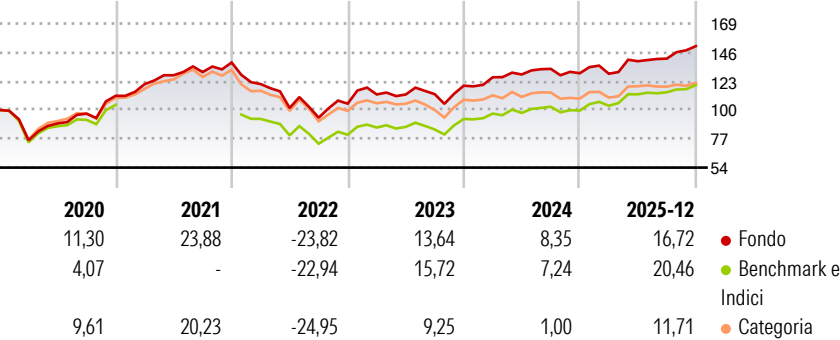
Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap europee per accrescere il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

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

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

Rendimenti



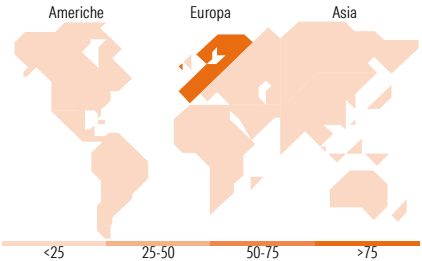
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,93	8,62	3,33	2025	-0,31	7,76	1,49	7,06
1-Anno	16,35	18,07	8,16	2024	5,65	1,78	3,48	-2,62
3-Anni Ann.ti	9,76	12,56	5,51	2023	7,01	-0,06	0,26	5,98
5-Anni Ann.ti	6,77	7,72	2,43	2022	-12,48	-15,84	-7,59	11,91
10-Anni Ann.ti	8,70	7,77	5,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	40,55
			Medium	59,45
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	13.979,02



Titoli principali	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Finanza	4,14
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,13
Informa PLC	Finanza	2,99
Vestas Wind Systems AS	Energia	2,86
Prysmian SpA	Finanza	2,78
Swiss Life Holding AG	Finanza	2,57
Sandoz Group AG Registered...	Salute	2,54
Koninklijke KPN NV	Finanza	2,50
Metso Corp	Finanza	2,48
Mowi ASA	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,65
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	21,16
Immobiliare	4,06
Sensibile	42,57
Telecomunicazioni	10,39
Energia	1,86
Beni Industriali	26,67
Tecnologia	3,66
Difensivo	15,77
Beni Difensivi	5,94
Salute	7,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,58
Stati Uniti	2,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	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)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU0403310344		
NAV (29/01/2026)	EUR 291,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)	74,13 EUR
(31/12/2025)	