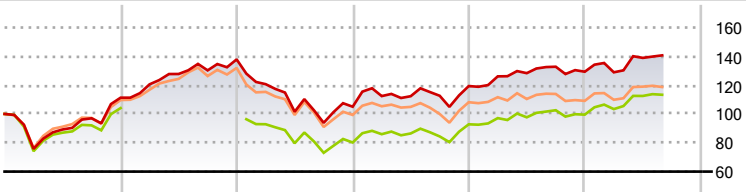
# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) class Q EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Mid Cap NR EUR | ★★★★★ |

## 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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,30 | 23,88 | -23,82 | 13,64 | 8,35 | 8,79 | Fondo |
| 4,07 | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 13,86 | Benchmark e Indici |
| 9,61 | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 8,78 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,44 |
| 3Y R-Squared | 93,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,76 | 10Y Risk | Med |

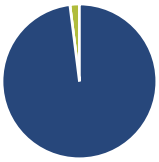
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,91 | 2,49 | 0,72 |
| 6-Mesi | 5,39 | 6,18 | 3,22 |
| 1-Anno | 7,14 | 13,09 | 3,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,85 | 13,24 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,34 | 8,34 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,62 | 6,66 | 4,32 |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

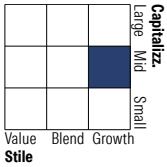
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,31 | 7,76 | - | - |
| 2024 | 5,65 | 1,78 | 3,48 | -2,62 |
| 2023 | 7,01 | -0,06 | 0,26 | 5,98 |
| 2022 | -12,48 | -15,84 | -7,59 | 11,91 |
| 2021 | 8,35 | 5,92 | 1,97 | 5,85 |

## Portafoglio 31/07/2025



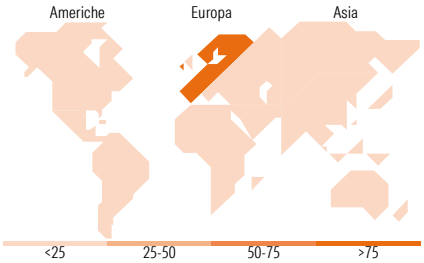
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,98 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,26 |
| Large | 37,02 |
| Medium | 60,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.822,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | | 3,48 |
| Informa PLC | | 3,19 |
| Koninklijke KPN NV | | 2,68 |
| Swiss Life Holding AG | | 2,57 |
| Commerzbank AG | | 2,53 |
| Prysmian SpA | | 2,45 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,44 |
| Sandoz Group AG Registered... | | 2,23 |
| Rheinmetall AG | | 2,22 |
| ASR Nederland NV | | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,75** |
| Materie Prime | 5,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,54 |
| Finanza | 19,63 |
| Immobiliare | 4,23 |
| **Sensibile** | **44,78** |
| Telecomunicazioni | 10,01 |
| Energia | 3,63 |
| Beni Industriali | 26,83 |
| Tecnologia | 4,31 |
| **Difensivo** | **13,47** |
| Beni Difensivi | 5,91 |
| Salute | 7,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,14** |
| Stati Uniti | 2,14 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,86** |
| Regno Unito | 19,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,06 |
| 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 19/12/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2025 |
| NAV (17/09/2025) | EUR 266,14 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 16,33 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0403310344 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,30 EUR |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.