

# UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)Q-acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

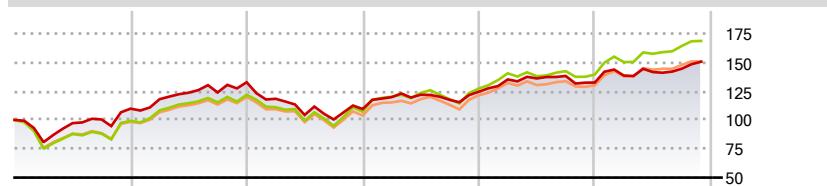
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
9,82	20,86	-17,53	13,74	6,38	13,67
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
			16,95	7,18	16,09

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,49
6-Mesi	7,69
1-Anno	13,14
3-Anni Ann.ti	11,42
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	6,60

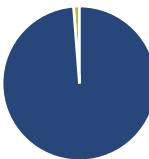
Fondo	Bmk	Cat
5,49	5,72	4,57
7,69	11,28	7,14
13,14	23,66	17,77
11,42	16,89	14,16
6,86	11,63	9,46
6,60	8,21	6,85

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,61	2,18	2,06	-
2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
2021	7,50	4,75	0,17	7,16

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00

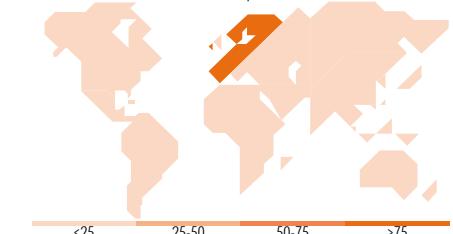


## Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	55,51
Large	29,12
Medium	14,30
Small	1,08
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.679,2



## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	88,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☐	4,95
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	4,31
Safran SA	⚙️	4,27
Allianz SE	💳	3,75
L'Oreal SA	💄	3,37
KBC Groupe NV	💳	2,95
Iberdrola SA	💡	2,93
SAP SE	💻	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,41
• Materie Prime	3,28
• Beni di Consumo Ciclici	12,04
• Finanza	24,11
• Immobiliare	0,98
Fondo	Sensibile
	38,87
• Telecomunicazioni	2,40
• Energia	3,42
• Beni Industriali	18,34
• Tecnologia	14,70
Fondo	Difensivo
	20,72
• Beni Difensivi	9,42
• Salute	5,63
• Servizi di Pubblica Utilità	5,67

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(18/12/2025)			-
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	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0401310437	0,00%
NAV (18/12/2025)	EUR 233,11			

## UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

291,67 EUR

(31/10/2025)