

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

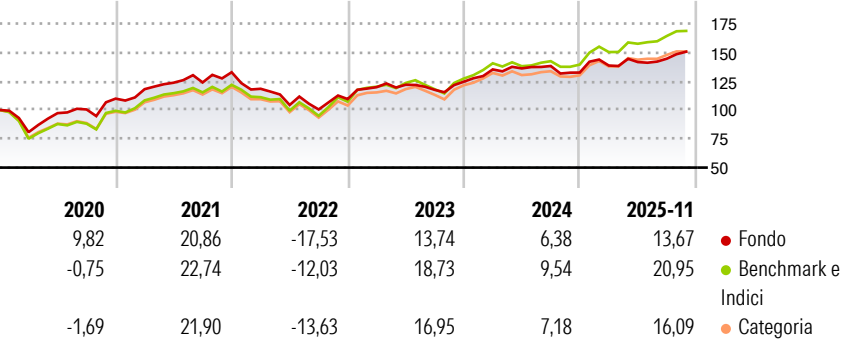
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,72	4,57	2025	4,61	2,18	2,06	-
6-Mesi	7,69	11,28	7,14	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14
1-Anno	13,14	23,66	17,77	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00
3-Anni Ann.ti	11,42	16,89	14,16	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01
5-Anni Ann.ti	6,86	11,63	9,46	2021	7,50	4,75	0,17	7,16
10-Anni Ann.ti	6,60	8,21	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	55,51
Mid	Large	29,12
Small	Medium	14,30
	Small	1,08
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 63.679,26



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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
Sensibile	38,87
Telecomunicazioni	2,40
Energia	3,42
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	14,70
Difensivo	20,72
Beni Difensivi	9,42
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	18,94 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	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0401310437		
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)	