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.

						175
						150
···········				~~~ .		125
						100
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 9,82	2021 20,86	2022 -17,53	2023 13,74	2024 6,38	2025-10 12,02	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,96		
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	7,63	8,99	6,39	Trimestrali %					
6-Mesi	5,81	9,77	7,70	2025	4,61	2,18	2,06	-	
1-Anno	13,10	21,49	17,14	2024	8,56	0,65	1,55	-4,14	
3-Anni Ann.ti	12,30	18,45	15,17	2023	9,46	1,72	-3,63	6,00	
5-Anni Ann.ti	8,61	14,23	11,71	2022	-10,82	-11,87	-3,75	9,01	
10-Anni Ann.ti	6,21	7,56	6,35	2021	7,50	4,75	0,17	7,16	
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025								

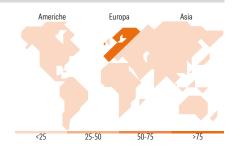
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,36
Large	29,86
Medium	14,61
Small	1,17
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,03
Schneider Electric SE	‡	4,60
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	4,30
Safran SA	‡	4,25
Banco Bilbao Vizcaya	P	4,12
Allianz SE	P	3,93
L'Oreal SA	\succeq	3,50
Deutsche Boerse AG	-	2,94
KBC Groupe NV	=	2,93
SAP SE		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,64
📤 Materie Prime	3,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🚅 Finanza	24,52
★ Immobiliare	1,05
₩ Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	2,67
Tenergia	3,28
Beni Industriali	18,70
Tecnologia	14,24
→ Difensivo	20,48
📜 Beni Difensivi	9,52
■ Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,56
Europa Occidentale - Euro	89,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
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	24/01/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 228.98

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	18,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0401310437

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

323,06 EUR

(30/09/2025)

