

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

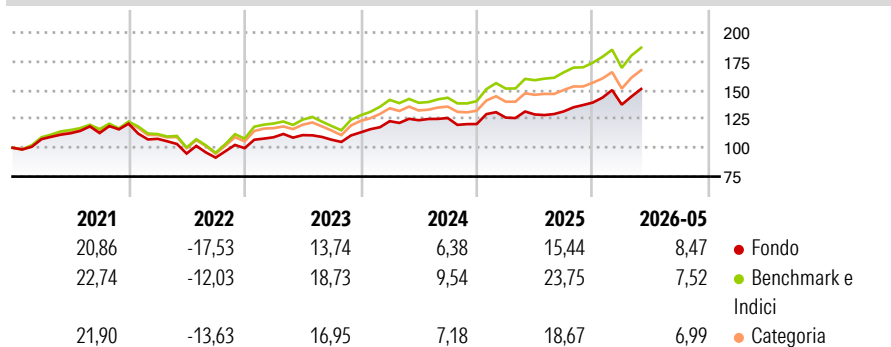
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

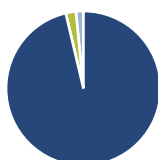
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,91	11,04	10,12
6-Mesi	15,20	13,74	11,97
1-Anno	22,04	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	12,17	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	6,62	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	9,01	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	4,61	2,18	2,06	5,82
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	1,56

Style Box Azionaria

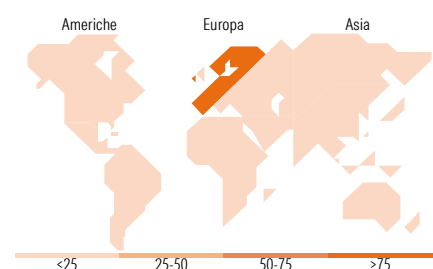


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,75
Large	26,92
Medium	19,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.461,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	8,45
Schneider Electric SE	Energia	4,75
Allianz SE	Assicurazioni	3,90
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,90
SAP SE	Software	3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,40
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,17
Snam SpA	Energia	3,14
Safran SA	Aerospazio	3,09
KBC Groupe NV	Banca	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,69
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	25,63
Immobiliare	1,66
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	2,89
Energia	5,63
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	16,48
Difensivo	16,13
Beni Difensivi	8,10
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,19
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	86,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
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)	20,85 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.	0,96%
Data di Partenza	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0401310437		
NAV (17/06/2026)	EUR 265,42				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Euro Countries Opportunity (EUR)Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

298,94 EUR

(30/04/2026)