

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

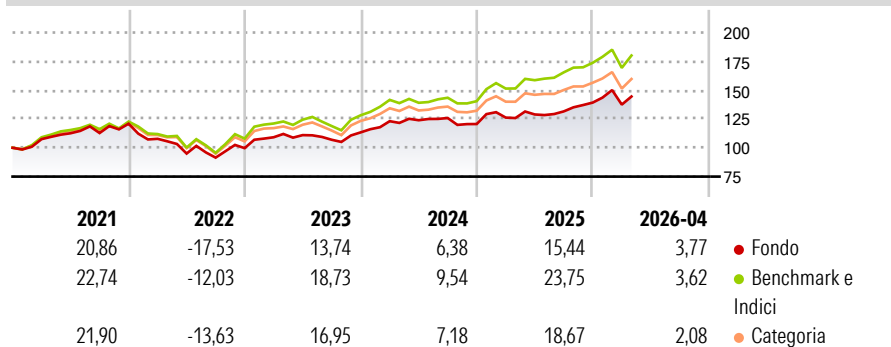
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

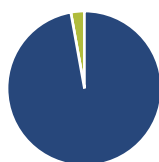
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,65	0,66
6-Mesi	6,94	6,20	5,48
1-Anno	14,84	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	8,86	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	5,70	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,77	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,97
Large	27,28
Medium	23,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.382,3
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	8,05
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,94
Allianz SE	Insurance	3,75
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3,68
SAP SE	Information Technology	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3,63
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,36
Safran SA	Aerospace	3,29
Snam SpA	Energy	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,10
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	25,95
Immobiliare	1,62
Sensibile	40,36
Telecomunicazioni	3,46
Energia	5,91
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	15,50
Difensivo	16,54
Beni Difensivi	8,32
Salute	4,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	87,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
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)	19,47 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 (30/04/2026)	EUR 244,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 292,60 EUR

(31/03/2026)