## **UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged)**

<u>C</u>ategoria Morningstar™ **Ri<del>n</del>acc**i Settori

**Benchmark Morningstar** Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua...





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	2025	1,26	3,07	0,17	-
1-Anno	6,79	2024	3,05	4,33	1,00	-5,21
3-Anni Ann.ti	6,84	2023	2,94	3,82	-2,85	5,47
5-Anni Ann.ti	6,78	2022	-9,77	-7,37	1,67	1,24
10-Anni Ann.ti	4,83	2021	2,27	8,12	3,53	13,16
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Canitalizzazione	Eondo
Micro	0,00
Small	1,65
Medium	12,79
Large	44,57
Giant	40,99
Mkt Cap %	Fondo



dala 0/	Fanda
	6
Ave Mkt Cap EUR	51.770,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,71
Banco Bilbao Vizcaya	<b>□</b>	4,02
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,92
AstraZeneca PLC		3,73
Shell PLC	•	3,66
Deutsche Telekom AG		3,55
NatWest Group PLC	<b>□</b>	3,51
Unilever PLC	E	3,50
Danone SA	E	3,08
Bank of Ireland Group PLC		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,66
📤 Materie Prime	2,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,91
🚅 Finanza	24,90
	1,87
<b>₩</b> Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	5,53
<b></b> Energia	3,79
🜣 Beni Industriali	22,10
Tecnologia	10,18
→ Difensivo	20,74
📜 Beni Difensivi	9,87
<b>☐</b> Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,21
Europa Occidentale - Euro	64,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
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

_	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A
Telefono	+352 4 36 16 11
Wah	www.cradit_cuicea.com

Anagrafica

101010110	· 332 + 30 10 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	7,98 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	0,00%

## **UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged)**

Data Inizio Gestione R**+acc**<sub>5)</sub> 31/07/2024 LU1031038273

CHF 177,43 358,70 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)