

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

Categoria Morningstar™
Paesi i Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

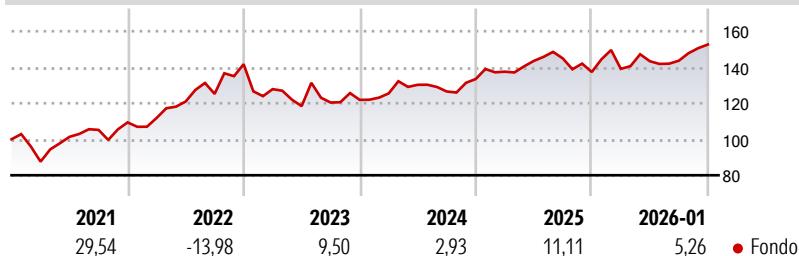
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

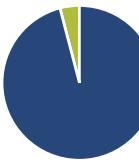
3-Mesi	10,10
6-Mesi	16,11
1-Anno	12,87
3-Anni Ann.ti	10,41
5-Anni Ann.ti	7,74
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,26	3,07	0,17	6,28
2024	3,05	4,33	1,00	-5,21
2023	2,94	3,82	-2,85	5,47
2022	-9,77	-7,37	1,67	1,24

Portafoglio 31/12/2025

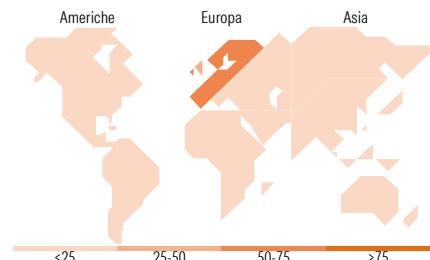


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,85
Blend	Large	48,02
Growth	Medium	9,17
	Small	1,96
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.124,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,45
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	4,44
AstraZeneca PLC	IT	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,93
NatWest Group PLC	IT	3,77
Deutsche Telekom AG	IT	3,52
Shell PLC	IT	3,37
Bank of Ireland Group PLC	IT	3,31
Unilever PLC	IT	3,17
Erste Group Bank AG.	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	26,72
Immobiliare	1,48
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,51
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	10,37
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	9,36
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Regioni	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	64,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	8,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione

Peace⁽⁶⁾

31/07/2024

ISIN

LU1031038273

Patrimonio Netto. (Mln)

CHF 189,87

421,20 EUR

(31/12/2025)