

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

Categoria Morningstar™
P-acc
Zioni e Azioni Settori

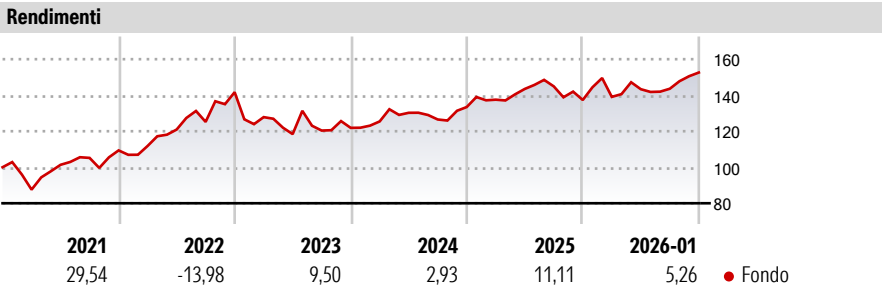
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 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

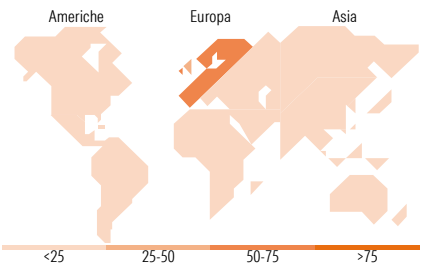


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 40,85 |
| Large | Large | 48,02 |
| Medium | Medium | 9,17 |
| Small | Small | 1,96 |
| Micro | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR Fondo

53.124,92



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

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 39,50 |
| Materie Prime | | 3,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,20 |
| Finanza | | 26,72 |
| Immobiliare | | 1,48 |
| Sensibile | | 40,13 |
| Telecomunicazioni | | 5,45 |
| Energia | | 3,51 |
| Beni Industriali | | 20,80 |
| Tecnologia | | 10,37 |
| Difensivo | | 20,37 |
| Beni Difensivi | | 9,36 |
| Salute | | 6,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,28 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|---------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 100,00 |
| Regno Unito | | 27,36 |
| 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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 | 31/07/2024 | ISIN | LU1031038273 |
| Prezzo (CHF) | CHF 189,87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 421,20 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |