

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

Categoria Morningstar™

Q-acc  
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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

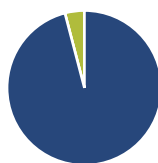
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	10,56
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	8,15
10-Anni Ann.ti	8,99

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,57	-	-	-
2025	0,13	-6,07	1,54	7,32
2024	11,52	5,33	-3,95	3,17
2023	3,00	3,00	0,52	-1,70
2022	-8,17	-2,89	5,61	-3,43

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,05
Altro	-0,02

### Style Box Azionaria

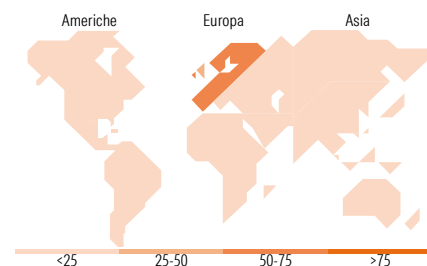


### Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	48,02
Medium	9,17
Small	1,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.124,92
-----------------	-----------



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1059394939

**Q-acc** USD 293,48

Patrimonio Netto (Mln) 421,20 EUR

(31/12/2025)