

# 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

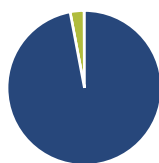
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	13,46
1-Anno	13,03
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	9,20
10-Anni Ann.ti	9,13

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## 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

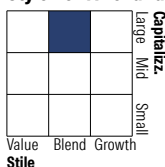
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,08

### Style Box Azionaria

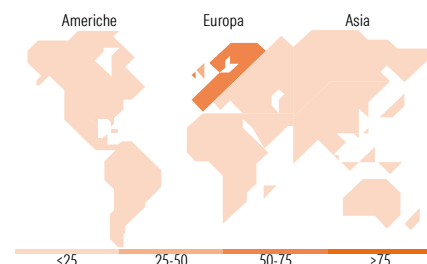


### Mkt Cap %

Fondo	39,02
Giant	36,19
Large	24,40
Medium	0,38
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.175,8
Ave Mkt Cap EUR	7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,15
Deutsche Telekom AG	📶	4,75
Shell PLC	🛢️	4,40
Astrazeneca	🏥	4,18
Deutsche Boerse AG	🏠	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,56
Anglo American PLC	🏭	3,07
NatWest Group PLC	🏦	2,92
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,90
SAP SE	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,78</b>
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	26,46
Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	6,99
Energia	6,53
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	10,89
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
Beni Difensivi	9,50
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,03</b>
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,97</b>
Regno Unito	25,19
Europa Occidentale - Euro	63,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
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)	9,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	07/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1059394939

**Q-acc** USD 307,55

Patrimonio Netto (Mln) 416,42 EUR

(31/03/2026)