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

Categoria Morningstar™
P-acc
Azionari Vari Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

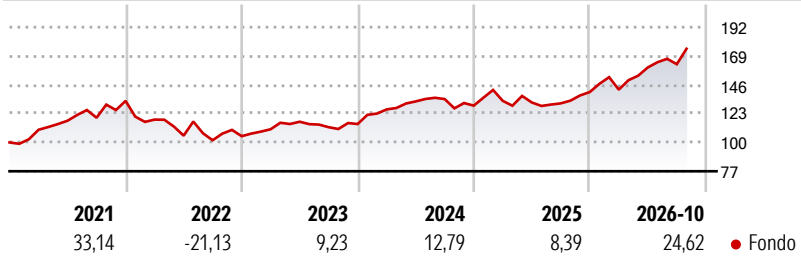
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
33,14	-21,13	9,23	12,79	8,39	24,62

● Fondo

Misure di Rischio

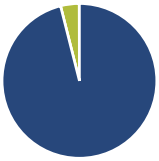
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	11,49
1-Anno	29,09
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	5,63
10-Anni Ann.ti	9,38

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

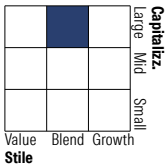
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	12,47	1,64	-
2025	2,95	-0,95	-0,56	6,90
2024	10,17	5,05	1,43	-3,91
2023	5,26	5,42	-3,74	2,27
2022	-11,19	-10,85	-3,48	3,21

Portafoglio 30/09/2026



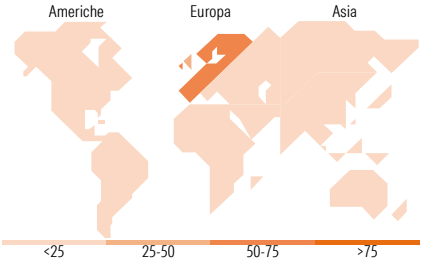
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,22
Large	43,91
Medium	21,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.683,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,67
Shell PLC		4,02
Banco Bilbao Vizcaya...		3,85
Unilever PLC		3,38
SAP SE		3,38
NatWest Group PLC		3,36
Deutsche Boerse AG		3,30
Astrazeneca		3,22
KONE Oyj Class B		3,01
L'Oreal SA		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,21**
Materie Prime	1,81
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	24,01
Immobiliare	-
Sensibile	**42,22**
Telecomunicazioni	4,77
Energia	7,47
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	12,54
Difensivo	**22,57**
Beni Difensivi	13,57
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,43**
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,57**
Regno Unito	28,44
Europa Occidentale - Euro	60,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/02/2015
Nome del Gestore	Xavier Lefranc
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,69 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

P-acc

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1185964712
NAV (21/11/2026)	GBP 213,38		
Patrimonio Netto (Mln)	433,00 EUR		

(30/09/2026)

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 prodotto; (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.