

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

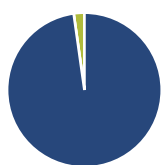
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	9,97
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	7,43
10-Anni Ann.ti	9,09

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,17	-	-	-
2025	0,35	-6,27	1,40	7,92
2024	8,09	3,00	-2,28	3,31
2023	5,57	2,28	1,38	0,04
2022	-6,52	-3,82	3,41	-1,89

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

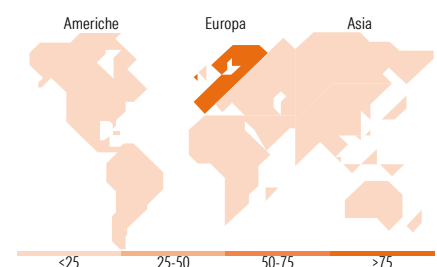
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,49
Large	32,58
Medium	20,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.920,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	4,80	
Astrazeneca	3,90	
Novartis AG Registered Shares	3,87	
Schneider Electric SE	3,56	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,51	
Deutsche Boerse AG	3,18	
Atlas Copco AB Class A	3,08	
L'Oreal SA	3,01	
Unilever PLC	2,98	
Shell PLC	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	21,44
Immobiliare	1,42
Sensibile	35,18
Telecomunicazioni	2,88
Energia	5,71
Beni Industriali	16,07
Tecnologia	10,51
Difensivo	25,98
Beni Difensivi	10,47
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	19,69
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
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)	2,05 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.	-
Data di Partenza	24/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1240779741		
NAV (01/04/2026)	USD 243,01				
Patrimonio Netto (Mln)	372,58 EUR				

(28/02/2026)