

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

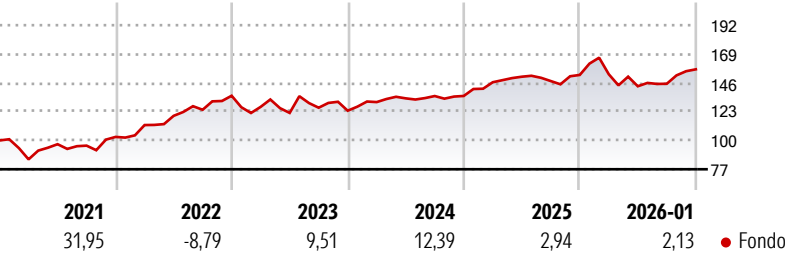
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

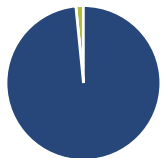
	Fondo
3-Mesi	6,81
6-Mesi	13,08
1-Anno	-0,83
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	8,79
10-Anni Ann.ti	9,44

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

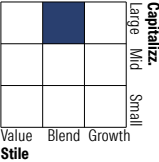


Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

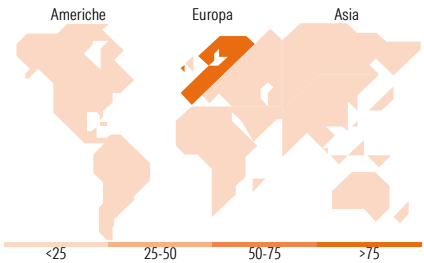


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,04
Large	41,31
Medium	10,34
Small	1,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.695,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,82
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,86
AstraZeneca PLC	🏥	3,77
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,43
NatWest Group PLC	🏦	3,34
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,20
L'Oreal SA	💄	3,01
Unilever PLC	🍶	2,89
Shell PLC	🔥	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,36
🏭 Materie Prime	5,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🏦 Finanza	22,10
🏠 Immobiliare	0,79
📶 Sensibile	31,84
📞 Telecomunicazioni	2,21
⚡ Energia	4,13
⚙️ Beni Industriali	16,45
💻 Tecnologia	9,05
🛡️ Difensivo	27,79
🛒 Beni Difensivi	10,53
🏥 Salute	14,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,65
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
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)	2,10 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 (10/02/2026)	USD 250,02				
Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR				

(31/12/2025)