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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **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 169 146 123 100 2020 2022 2023 2021 2024 2025-09 31,95 9,51 12,39 2,81 -8,79 -4,62 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	2025	0,35	-6,27	1,40	-
1-Anno	-0,68	2024	8,09	3,00	-2,28	3,31
3-Anni Ann.ti	5,51	2023	5,57	2,28	1,38	0,04
5-Anni Ann.ti	8,62	2022	-6,52	-3,82	3,41	-1,89
10-Anni Ann.ti	7,51	2021	9,20	6,55	4,06	8,97
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	•		•			

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	38,34
Medium	14,11
Small	1,19
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,62
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,56
Banco Bilbao Vizcaya		3,38
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
AstraZeneca PLC	+	3,29
L'Oreal SA	E	3,24
Unilever PLC	Ħ	3,16
Shell PLC	•	2,98
NatWest Group PLC		2,87
Atlas Copco AB Class A	<b>‡</b>	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	(

<ul> <li>Ciclico</li> <li>Materie Prime</li> <li>Beni di Consumo Ciclici</li> <li>Finanza</li> </ul>	<b>38,85</b> 5,68 11,08 21,02
Beni di Consumo Ciclici	11,08
	,
Finanza	21,02
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	2,48
<b>∆</b> Energia	4,44
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	8,61
→ Difensivo	27,77
🔚 Beni Difensivi	11,18
<b>₫</b> Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,09
Europa Occidentale - Euro	59,42
Europa Occidentale - Non Euro	21,48
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

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (17/10/2025)	USD 225,23
Patrimonio Netto (MIn)	282,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240779741

-
-
-
1,01%
0,00%