

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

Categoria Morningstar™

Q-acc
Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

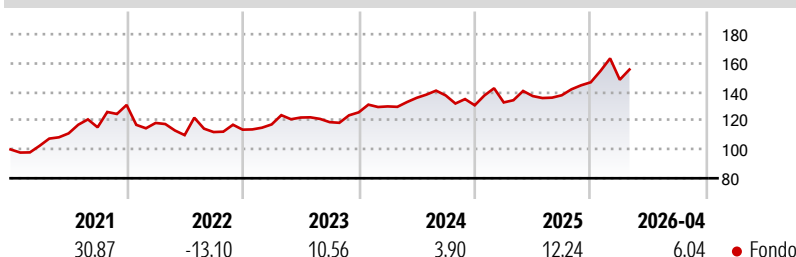
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

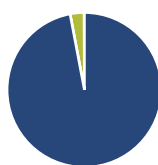
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,70 |
| 6-Mesi | 14,35 |
| 1-Anno | 14,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,41 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,22 | - | - | - |
| 2025 | 1,51 | 3,33 | 0,42 | 6,55 |
| 2024 | 3,28 | 4,58 | 1,23 | -4,98 |
| 2023 | 3,20 | 4,08 | -2,62 | 5,70 |
| 2022 | -9,54 | -7,14 | 1,93 | 1,49 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

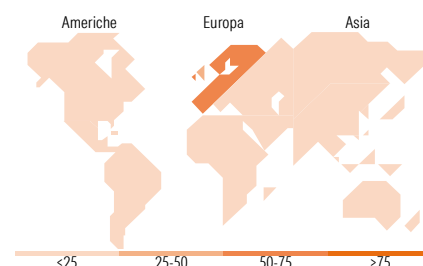


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 48.175,87 |
|-----------------|-----------|



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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,03 |
| Stati Uniti | 4,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,97 |
| 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 |
| 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) | 4,24 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 02/09/2015 | Valuta del Fondo | CHF | 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) (CHF hedged)

Data Inizio Gestione 31/07/2024 ISIN LU1240785128

Q-acc CHF 183,74

Patrimonio Netto (Mln) 416,42 EUR

(31/03/2026)