

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

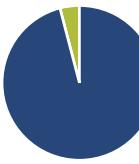
3-Mesi	10,80
6-Mesi	17,27
1-Anno	12,27
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	8,68
10-Anni Ann.ti	8,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

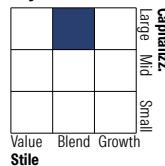
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	3,33	0,42	6,55
2024	3,28	4,58	1,23	-4,98
2023	3,20	4,08	-2,62	5,70
2022	-9,54	-7,14	1,93	1,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	48,02
Medium	9,17
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.124,9
	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,45
Banco Bilbao Vizcaya...	FIN	4,44
AstraZeneca PLC	PHARMA	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	CONSUMO	3,93
NatWest Group PLC	FIN	3,77
Deutsche Telekom AG	TELECOM	3,52
Shell PLC	ENERGIA	3,37
Bank of Ireland Group PLC	FIN	3,31
Unilever PLC	CONSUMO	3,17
Erste Group Bank AG.	FIN	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,50
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	26,72
Immobiliare	1,48
Sensibile	40,13
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,51
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	10,37
Difensivo	20,37
Beni Difensivi	9,36
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,36
Europa Occidentale - Euro	64,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione



31/07/2024

ISIN

LU1240785128

Patrimonio Netto (Mln)

CHF 179,73

(31/12/2025)

421,20 EUR