

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

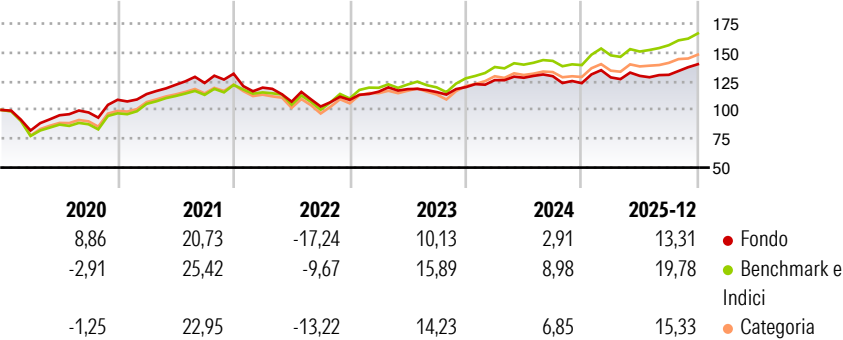
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	8,77	7,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,53	12,94	10,38	2025	4,05	1,01	0,71	7,04
1-Anno	16,24	23,52	19,26	2024	5,11	1,63	1,07	-4,68
3-Anni Ann.ti	8,41	13,66	11,77	2023	6,52	1,94	-2,19	3,69
5-Anni Ann.ti	5,35	11,38	9,42	2022	-9,16	-10,21	-3,93	5,62
10-Anni Ann.ti	6,07	8,99	7,68					

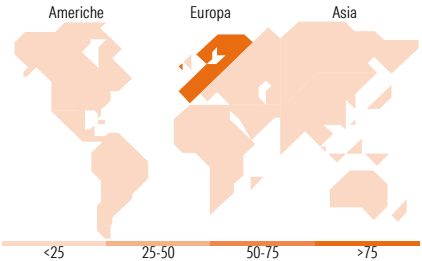
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
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)	193,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0006391097		
NAV (14/01/2026)	EUR 1.336,37				

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	280,57 EUR
(31/12/2025)	