

# 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

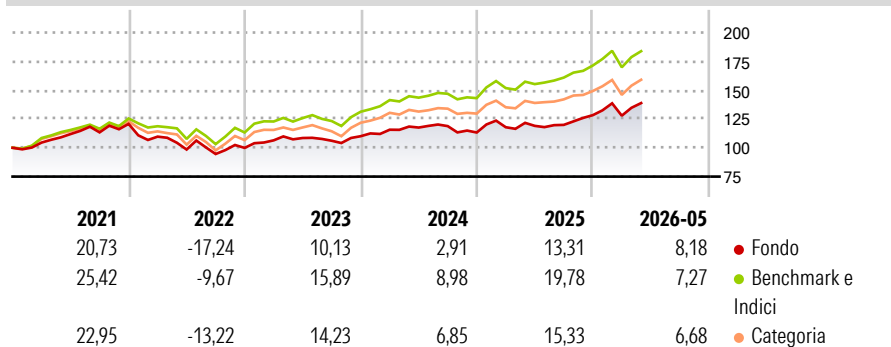
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato rispetto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

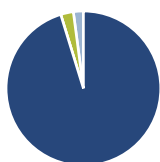
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	6,95	6,57
6-Mesi	10,28	11,31	9,82
1-Anno	13,85	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	8,92	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	4,58	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	6,86	9,49	8,00

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	-	-	-
2025	4,05	1,01	0,71	7,04
2024	5,11	1,63	1,07	-4,68
2023	6,52	1,94	-2,19	3,69
2022	-9,16	-10,21	-3,93	5,62

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,24  
0,00  
2,66  
2,09

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 48,39  
Large 29,96  
Medium 21,64  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 55.389,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,87
Astrazeneca	Farmaceutici	3,65
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,54
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,49
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,43
Shell PLC	Energia	3,34
NatWest Group PLC	Banche	2,87
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,84
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banche	2,83
Deutsche Boerse AG	Borse	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,43</b>
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	22,65
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>34,58</b>
Telecomunicazioni	2,52
Energia	6,89
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	11,39
<b>Difensivo</b>	<b>25,00</b>
Beni Difensivi	9,37
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,17</b>
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,83</b>
Regno Unito	17,84
Europa Occidentale - Euro	57,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	230,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	24/08/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 1.405,02	ISIN	LU0006391097		

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 Fund - European Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

352,80 EUR

(30/04/2026)