

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

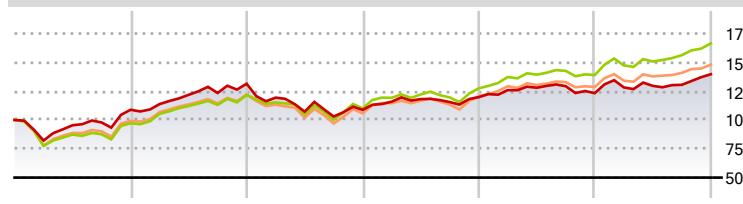
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 ai benchmark per tener conto della valutazione di mercato.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,86	20,73	-17,24	10,13	2,91	13,31
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

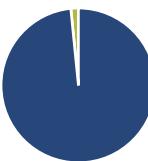
3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Basso

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

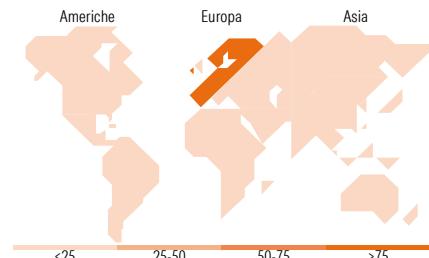


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,04
Large	41,31
Medium	10,34
Small	1,32
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.695,9



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	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)