

UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

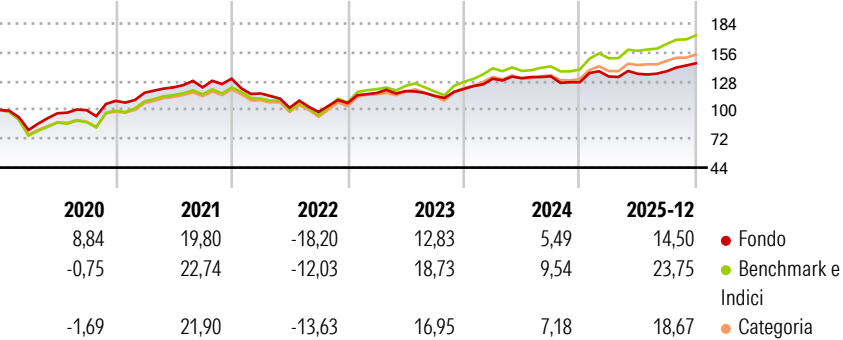
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende selezionate di Eurolandia. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un'allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l'esposizione di mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



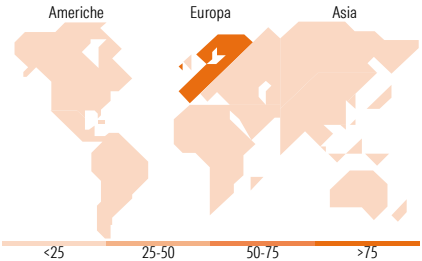
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	8,10	7,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	12,15	9,76	2025	4,41	1,96	1,85	5,60
1-Anno	16,59	26,35	22,56	2024	8,34	0,44	1,34	-4,34
3-Anni Ann.ti	9,70	15,25	12,86	2023	9,24	1,51	-3,82	5,79
5-Anni Ann.ti	6,32	11,84	9,66	2022	-11,00	-12,05	-3,95	8,79
10-Anni Ann.ti	6,73	9,40	8,00					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,36
Large		33,13
Medium		10,21
Small		1,30
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		64.763,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	5,00
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche e Assicurazioni	4,76
Schneider Electric SE	Energia	4,27
Allianz SE	Assicurazioni	4,03
Safran SA	Aerospazio e Difesa	3,95
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	3,27
KBC Groupe NV	Banche e Assicurazioni	3,02
Bank of Ireland Group PLC	Banche e Assicurazioni	2,98
Iberdrola SA	Energia	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,57
Materie Prime		3,08
Beni di Consumo Ciclici		12,82
Finanza		25,89
Immobiliare		0,79
Sensibile		37,13
Telecomunicazioni		2,40
Energia		3,00
Beni Industriali		17,18
Tecnologia		14,55
Difensivo		20,29
Beni Difensivi		9,18
Salute		5,30
Servizi di Pubblica Utilità		5,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		3,44
Europa Occidentale - Euro		89,20
Europa Occidentale - Non Euro		7,35
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)	171,63 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	04/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU0085870433		
NAV (14/01/2026)	EUR 161,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)	288,45 EUR
(31/12/2025)	