

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

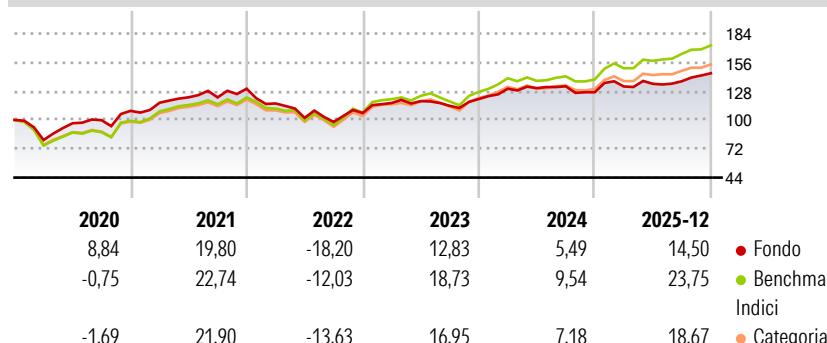
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,59	8,10	7,19
6-Mesi	10,48	12,15	9,76
1-Anno	16,59	26,35	22,56
3-Anni Ann.ti	9,70	15,25	12,86
5-Anni Ann.ti	6,32	11,84	9,66
10-Anni Ann.ti	6,73	9,40	8,00

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

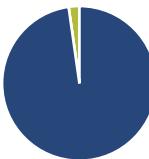
4,41 1,96 1,85 5,60

8,34 0,44 1,34 -4,34

9,24 1,51 -3,82 5,79

-11,00 -12,05 -3,95 8,79

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,76
0,00
2,24
0,00



## Mkt Cap %

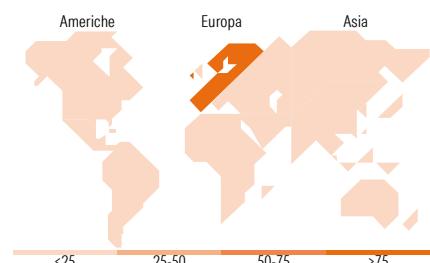
Giant	55,36
Large	33,13
Medium	10,21
Small	1,30
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

Ave Mkt Cap EUR

64.763,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	5,00
Banco Bilbao Vizcaya...	☒	4,76
Schneider Electric SE	⚙️	4,27
Allianz SE	☒	4,03
Safran SA	⚙️	3,95
L'Oreal SA	☒	3,27
KBC Groupe NV	☒	3,02
Bank of Ireland Group PLC	☒	2,98
Iberdrola SA	💡	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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
America	0,00	0,00
Stati Uniti	0,00	0,00
Canada	0,00	0,00
America Latina e Centrale	0,00	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 - Emergenti	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)