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.

						175
				/2		150
٠٠٠٠٠٠٠			~~~	······		125
						100 75
						-50
	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020	2021	2022	2023	2027	2023 11	
2020 8,84	19,80	-18,20	12,83	5,49	12,22	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

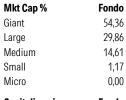
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	6,30	3,91	2025	4,41	1,96	1,85	-
1-Anno	13,35	22,63	19,58	2024	8,34	0,44	1,34	-4,34
3-Anni Ann.ti	9,13	14,95	12,67	2023	9,24	1,51	-3,82	5,79
5-Anni Ann.ti	6,05	11,60	9,39	2022	-11,00	-12,05	-3,95	8,79
10-Anni Ann.ti	5,13	7,33	6,17	2021	7,26	4,51	-0,06	6,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,03
Schneider Electric SE	₽	4,60
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	4,30
Safran SA	\$	4,25
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,12
Allianz SE	P	3,93
L'Oreal SA	Ħ	3,50
Deutsche Boerse AG	#	2,94
KBC Groupe NV	#	2,93
SAP SE		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,64
Aterie Prime	3,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🚅 Finanza	24,52
★ Immobiliare	1,05
₩ Sensibile	38,88
Telecomunicazioni	2,67
 Energia	3,28
Beni Industriali	18,70
Tecnologia	14,24
→ Difensivo	20,48
🔚 Beni Difensivi	9,52
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	3,56		
Europa Occidentale - Euro	89,01		
Europa Occidentale - Non Euro	7,43		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/05/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 152,78

Patrimonio Classe (Mln)	164,06 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0085870433

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

323,06 EUR

(30/09/2025)

