UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

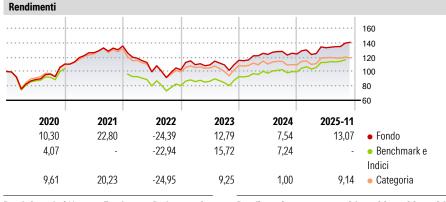
Benchmark Morningstar

Cap Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario con una gestione attiva che investe in mid cap europee selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 12 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.



| Misure di Rischio | | | | |
|---|------------|---------------------------|-------------|--|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | - | |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,46 | |
| 3Y R-Squared | 91,48 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,76 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile) | ped Europe | Small-Mid Cap Target Mark | et Exposure | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,83 | 2,89 | -0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,27 | 3,60 | -0,66 | 2025 | -0,50 | 7,56 | 1,29 | - |
| 1-Anno | 12,87 | 16,81 | 7,49 | 2024 | 5,45 | 1,58 | 3,28 | -2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 12,17 | 6,09 | 2023 | 6,81 | -0,25 | 0,07 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,69 | 7,29 | 3,29 | 2022 | -12,64 | -15,99 | -7,77 | 11,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,48 | 6,01 | 3,78 | 2021 | 8,11 | 5,68 | 1,74 | 5,64 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 33,16 |
| Medium | 66,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Erste Group Bank AG. | | 3,57 |
| Informa PLC | | 3,32 |
| Prysmian SpA | ⇔ | 2,92 |
| Bank of Ireland Group PLC | P | 2,88 |
| Koninklijke KPN NV | | 2,78 |
| Swiss Life Holding AG | # | 2,57 |
| Sandoz Group AG Registered | • | 2,23 |
| ASR Nederland NV | # | 2,13 |
| Vestas Wind Systems AS | ‡ | 2,13 |
| Mowi ASA | Ξ | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 40,94 |
| Aterie Prime | 5,26 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 11,38 |
| 🚅 Finanza | 20,13 |
| | 4,18 |
| ₩ Sensibile | 44,07 |
| Telecomunicazioni | 11,42 |
| Tenergia | 3,53 |
| Beni Industriali | 25,13 |
| Tecnologia | 4,00 |
| → Difensivo | 14,98 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,99 |
| ■ Salute | 7,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,95 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,24 |
| Stati Uniti | 2,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,76 |
| Regno Unito | 20,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,52 |
| 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 |
| | |

| Anagranca | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management |
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 20/01/1995 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2025 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 1.750,78 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 43,99 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0049842692 |
| | |
| | |

| - |
|-------|
| = |
| - |
| 1,78% |
| 0,00% |
| |

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

69,71 EUR

(30/09/2025)

