

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc

ISIN

LU0723564463

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

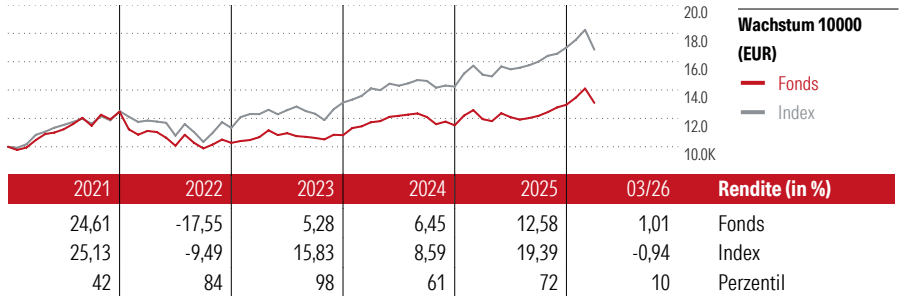
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jun 2012
Fondsmanager	Xavier Lefranc
Verantwortlich seit	31 Jul 2024
NAV (10 Apr 2026)	333,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	432,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0723564463
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,60%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind. Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des...



Kontakt

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
E-Mail	
Telefon	+352 4 36 16 11

Rendite kumul. (%)

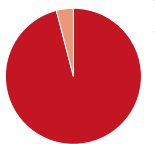
Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	25,89	43,88
5 Jahre	27,08	61,11
10 Jahre	82,11	139,24
Seit Auflage	191,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,39	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,83	Std. Abweichung	10,25
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	5,69		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,97
Anleihen	0,00
Cash	4,05
Sonstige	-0,02

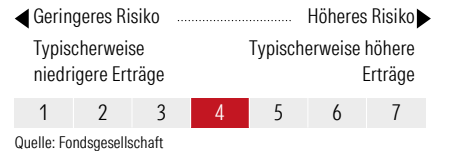
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	40,85
Groß			Groß	48,02
Mittelgroß			Mittel	9,17
Klein			Klein	1,96
Micro			Klein	0,00
Ø Marktkap.				53125 EUR (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,50
Rohstoffe	3,10
Konsumgüter zyklisch	8,20
Finanzdienstleistungen	26,72
Immobilien	1,48
Sensibel	40,13
Telekommunikation	5,45
Energie	3,51
Industriewerte	20,80
Technologie	10,37
Defensiv	20,37
Konsumgüter nicht zyklisch	9,36
Gesundheitswesen	6,73
Versorger	4,28

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	6,45
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	4,44
AstraZeneca PLC	Pharmazie	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	3,93
NatWest Group PLC	Banken	3,77
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,52
Shell PLC	Energie	3,37
Bank of Ireland Group PLC	Banken	3,31
Unilever PLC	Waren	3,17
Erste Group Bank AG.	Banken	3,03
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	27,36
Eurozone	64,62
Europa - ex Euro	8,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.