

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

**ISIN**

LU0723564463

**Fondsbenchmark**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

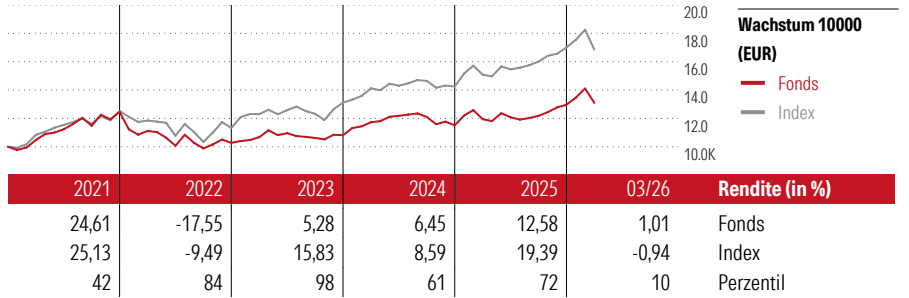
★★★

**Stammdaten**

Auflagedatum	14 Jun 2012
Fondsmanager	Xavier Lefranc
Verantwortlich seit	31 Jul 2024
NAV (28 Apr 2026)	330,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	423,96 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. (%)**

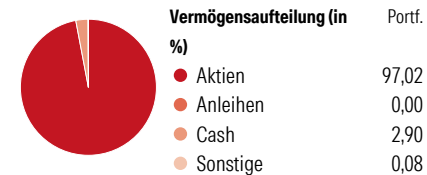
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	21,51	39,31
5 Jahre	23,77	57,95
10 Jahre	82,05	123,62
Seit Auflage	189,11	-

**Risikokennzahlen**

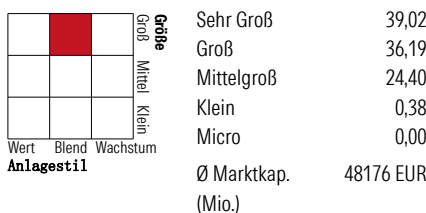
Alpha	-2,39	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,83	Std. Abweichung	10,25
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	5,69		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

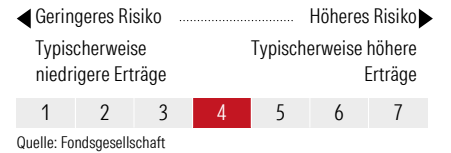
**Portfolio 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5,15
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,75
Shell PLC	Energie	4,40
Astrazeneca	Pharmazie	4,18
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	4,09
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3,56
Anglo American PLC	Metalle	3,07
NatWest Group PLC	Banken	2,92
Bank of Ireland Group PLC	Banken	2,90
SAP SE	Software	2,86
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,88

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,78
Rohstoffe	3,21
Konsumgüter zyklisch	7,43
Finanzdienstleistungen	26,46
Immobilien	2,69
Sensibel	40,88
Telekommunikation	6,99
Energie	6,53
Industriewerte	16,48
Technologie	10,89
Defensiv	19,33
Konsumgüter nicht zyklisch	9,50
Gesundheitswesen	6,22
Versorger	3,61

**Regionen**

Region	% Akt
Amerika	4,03
USA	4,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,97
Vereinigtes Königreich	25,19
Eurozone	63,36
Europa - ex Euro	7,43
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.