

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,97	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,85	Volatilität	10,65
Information Ratio	-1,34	Max. Draw Down	-8,46
Tracking Error	3,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



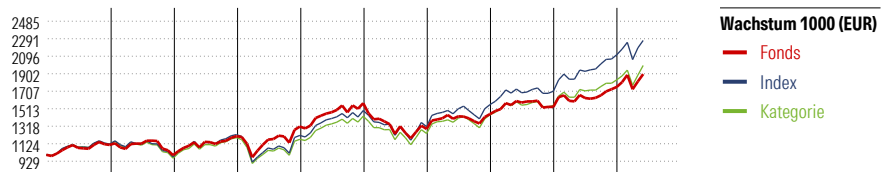
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	8,45
Schneider Electric SE	Industrie	4,75
Allianz SE	Finanz	3,90
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanz	3,90
SAP SE	IT	3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Verbrauchsgüter	3,40
L'Oreal SA	Verbrauchsgüter	3,17
Snam SpA	Energie	3,14
Safran SA	Industrie	3,09
KBC Groupe NV	Finanz	2,99
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0085870433
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988066
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	4 Mai 1998
		Kurs (22 Jun 2026)	175,25 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	10,95	-10,31	21,28	8,84	19,80	-18,20	12,83	5,49	14,50	8,11	Fonds
Index	11,89	-12,64	25,28	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	11,34	-14,07	23,81	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)				(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	12,43	10,38	9,36	3 Jahre	39,78	58,60	50,74
3 Monate	15,22	13,88	13,10	5 Jahre	32,98	66,26	52,34
6 Monate	13,38	11,24	10,00	10 Jahre	109,55	152,89	120,09
1 Jahr	22,44	23,02	19,26	Seit Auflage	238,33	-	-
3 Jahre p.a.	11,81	16,62	14,66				
5 Jahre p.a.	5,87	10,70	8,78				

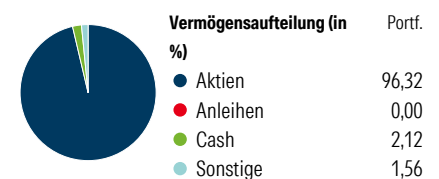
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	53,75
Groß	26,92
Mittelgroß	19,33
Klein	0,00
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,69
Rohstoffe	3,45
Konsumgüter zyklisch	11,95
Finanzdienstleistungen	25,63
Immobilien	1,66
Sensibel	41,18
Telekommunikation	2,89
Energie	5,63
Industriewerte	16,18
Technologie	16,48
Defensiv	16,13
Konsumgüter nicht zyklisch	8,10
Gesundheitswesen	4,76
Versorger	3,26



Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,81
USA	1,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,19
Vereinigtes Königreich	3,49
Eurozone	86,88
Europa - ex Euro	7,82
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