

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

Morningstar® Category Index

MSCI Europe NR EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

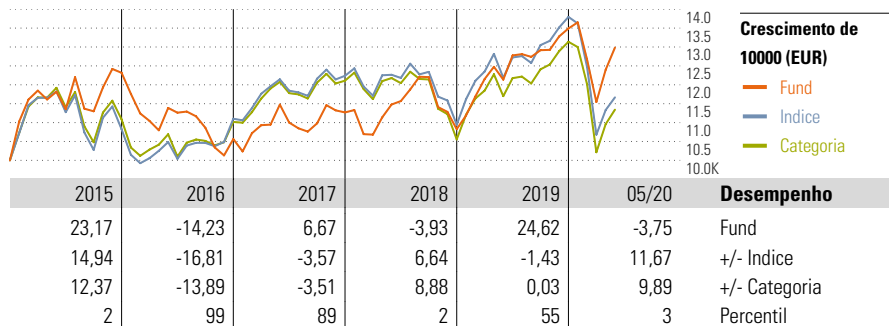
★★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Europa Cap. Grande Misto

Política de investimento

The Subfund invests in equities, equity rights or other capital shares of companies domiciled or predominantly active in Europe. Through a combination of long positions and short positions the Subfund typically aims for a net equity exposure between 80% and 120% of the total net assets. This net exposure may vary between 50% and 150% of the total net assets. The maximum gross long equity exposure must not exceed 150% and the maximum gross short equity exposure is limited to 50% of the total net assets. As defined in...



Medidas de Risco

Alfa	5,23	Rácio de Sharpe	0,41
Beta	0,79	Desv. Padrão(3a.)	12,89
R²	79,71		
Rácio de informação	0,84		
Tracking Error	6,57		

Cálculos usando o MSCI Europe NR EUR (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	13,29	3,99	5,86
6 meses	0,11	8,74	7,28
1 ano	6,47	7,65	5,97
3 anos anualiz.	4,98	4,61	5,14
5 anos anualiz.	3,26	1,62	2,08

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

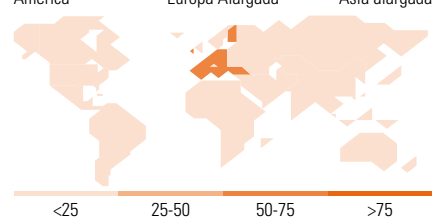
Carteira 31 jan 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	89,38	1,48	87,90
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	59,65	55,16	4,49
Outro	7,62	0,02	7,60

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	39,51
Grande	39,74
Média	17,10
Pequena	2,30
Micro	1,35
Cap Méd Mer	EUR 40191

Desagregação por regiões



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-B	—	7,60
Nestle SA	🏭	5,10
Unilever NV	🏭	3,18
Nº Total de Ações		155
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		15,88

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	35,99
🏭 Materiais Básicos	7,29
🔄 Consumo Cíclico	6,00
🏦 Serviços Financeiros	22,70
🏠 Imóvel	-
Sensitive	35,27
📡 Serviços de Comunicação	6,33
⚡ Energia	6,31
⚙️ Produtos Industrializados	14,55
💻 Tecnologia	8,08
Defensive	28,75
🛒 Consumo Defensivo	15,24
🏥 Saúde	7,40
💡 Serviços públicos	6,11

Desagregação por regiões

	% Ações
América	10,83
Estados Unidos	10,36
Canadá	0,47
América Latina	0,00
Europa	88,89
Reino Unido	2,55
Zona Euro	65,95
Europa (ex Zona Euro)	19,71
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,67
Ásia	0,28
Japão	0,13
Australasia	0,03
Ásia - desenvolvida	0,01
Ásia - Emergente	0,11

Informação

Nome do grupo	UBS Fund Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352-441 0101	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.ubs.com/funds	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Maximilian Anderl	Isin	LU0723564463		
Data de recrutamento	1 jun 2007				
VL (9 jun 2020)	EUR 219,96				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 742,15				