

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.

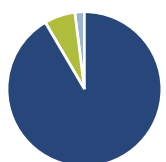
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	13,55	2026	2,57	-	-	-
1-Anno	27,91	2025	3,25	2,98	3,90	8,42
3-Anni Ann.ti	14,52	2024	-0,51	3,54	4,56	-3,74
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,85	2,73	-1,03	7,33
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,73

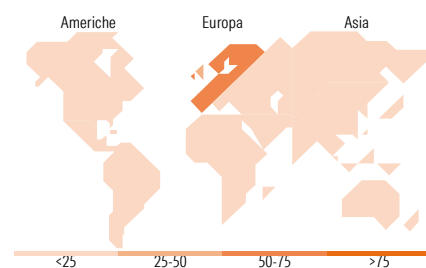
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,47
● Altro	1,99

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	55,22
Mid Capitaliz.	Large	29,18
Small Capitaliz.	Medium	15,59
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.559,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,03
Nestle SA	🍫	3,79
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,70
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,44
TotalEnergies SE	🔥	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,23
Infineon Technologies AG	📱	3,02
ASML Holding NV	📱	3,00
Diageo PLC	🍺	2,93
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,20</b>
🏠 Materie Prime	9,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,12
🏦 Finanza	17,70
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,64</b>
📱 Telecomunicazioni	2,44
🔥 Energia	10,58
⚙️ Beni Industriali	4,93
📱 Tecnologia	8,69
<b>Difensivo</b>	<b>34,16</b>
🏠 Beni Difensivi	16,42
🏥 Salute	17,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,81</b>
Regno Unito	26,47
Europa Occidentale - Euro	52,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499883		
NAV (22/06/2026)	CHF 141,94				
Patrimonio Netto (Mln)	820,46 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.