

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

**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	13,41
6-Mesi	21,57
1-Anno	22,81
3-Anni Ann.ti	14,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,25	2,98	3,90	8,42
2024	-0,51	3,54	4,56	-3,74
2023	3,85	2,73	-1,03	7,33
2022	-	-	-	3,73

**Portafoglio 31/12/2025**

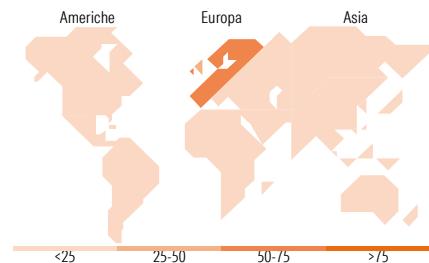

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,89
• Altro	1,26


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.268,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,62
Roche Holding AG	Healthcare	3,95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,86
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,55
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,10
Nestle SA	Consumer Staples	3,08
TotalEnergies SE	Energy	3,02
Infineon Technologies AG	Technology	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 44,20
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 21,70
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Diffensivo</b> 34,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,49 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.
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499883	0,00%
NAV (03/02/2026)	CHF 135,34			
Patrimonio Netto (Mln)	763,52 EUR			
(31/12/2025)				