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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

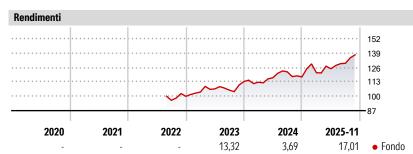
Morningstar Rating™

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	7,63	2025	3,25	2,98	3,90	-
1-Anno	13,12	2024	-0,51	3,54	4,56	-3,74
3-Anni Ann.ti	10,26	2023	3,85	2,73	-1,03	7,33
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	3,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,53
Large	31,61
Medium	19,86
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya		4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,76
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	3,36
Roche Holding AG	+	3,28
Novartis AG Registered Shares	•	3,23
Bank of Ireland Group PLC		3,23
Shell PLC	6	3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,09
TotalEnergies SE	•	3,07
Infineon Technologies AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	43,38
🚣 Materie Prime	10,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	19,70
<u></u> Immobiliare	0,00
₩ Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	2,09
6 Energia	11,79
🔯 Beni Industriali	3,10
Tecnologia	6,33
→ Difensivo	33,30
🔚 Beni Difensivi	15,36
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,44
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/08/2022
NAV (12/12/2025)	CHF 124,01
Patrimonio Netto (MIn)	737,11 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,56 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2464499883

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%