

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™

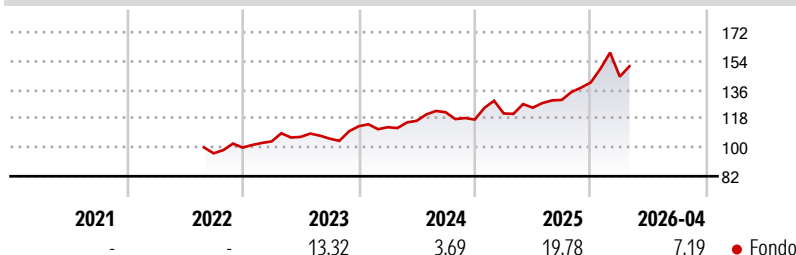
Senza rating

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	12,54
1-Anno	23,15
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,57	-	-	-
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

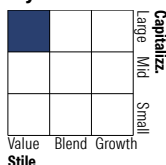
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

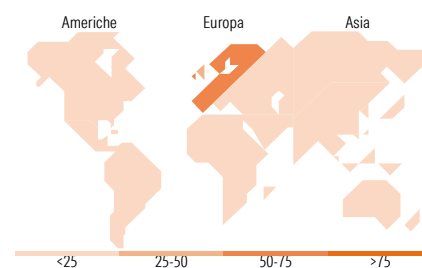
92,67
0,00
6,18
1,14

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,00
Large	31,65
Medium	17,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.070,2
0


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A		4,10
Roche Holding AG Ordinary...		4,07
Nestle SA		3,86
Novartis AG Registered Shares		3,68
TotalEnergies SE		3,25
Banco Bilbao Vizcaya...		3,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,02
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,96
ASML Holding NV		2,84
Deutsche Telekom AG		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,31
Materie Prime	9,70
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	17,05
Immobiliare	-
Sensibile	24,17
Telecomunicazioni	3,06
Energia	10,39
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	7,25
Difensivo	36,52
Beni Difensivi	17,57
Salute	18,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,92
Europa Occidentale - Euro	53,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,88
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 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 (05/05/2026)	CHF 134,74				
Patrimonio Netto (Mln)	872,19 EUR				

(28/02/2026)