

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™

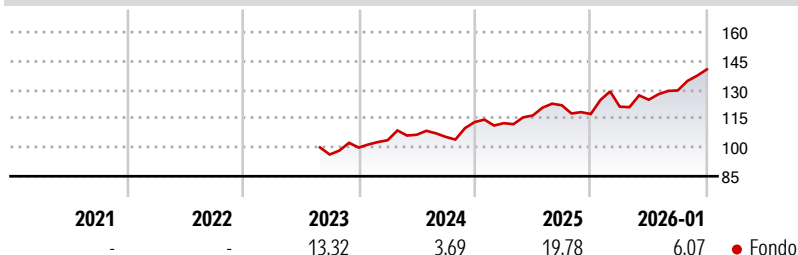
Senza rating

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

Rendimenti

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

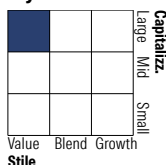
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

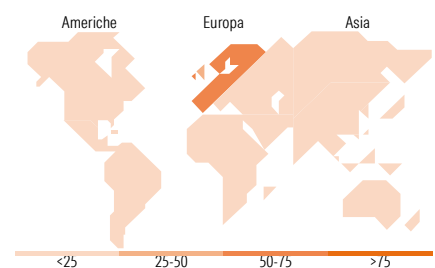
● Azioni	92,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,89
● Altro	1,26

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,98
Large	38,88
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.268,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	4,62
Roche Holding AG	Salute	3,95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	3,86
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,55
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,10
Nestle SA	Beni di Consumo	3,08
TotalEnergies SE	Energia	3,02
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,20
Materie Prime	10,60
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	20,48
Immobiliare	0,00
Sensibile	21,70
Telecomunicazioni	2,35
Energia	9,78
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	6,27
Difensivo	34,10
Beni Difensivi	15,68
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	55,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,74
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)	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.	1,74%
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 (03/02/2026)	CHF 135,34				
Patrimonio Netto (Mln)	763,52 EUR				