

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

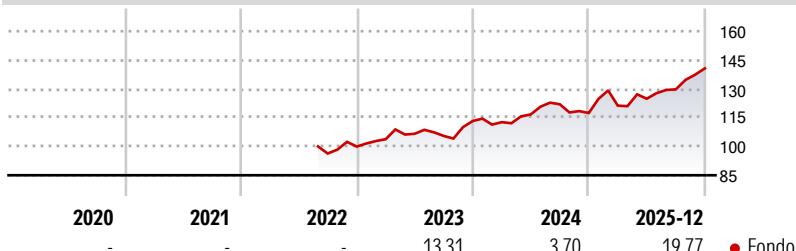
MSCI Europe NR EUR

**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	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,91
6-Mesi	15,74
1-Anno	20,03
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

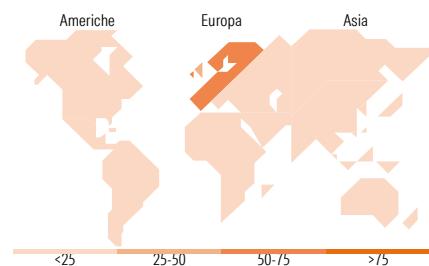
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,25	2,98	3,90	8,42
2024	-0,51	3,55	4,55	-3,73
2023	3,85	2,72	-1,04	7,34
2022	-	-	-	3,73

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,80
• Altro	1,24

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	48,58
Blend	Mid	Large	39,14
Growth	Big	Medium	12,28
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.773,1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,39
Roche Holding AG	Healthcare	3,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	3,64
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,61
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,55
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3,30
Nestle SA	Consumer Staples	3,21
TotalEnergies SE	Energy	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,13
Infineon Technologies AG	Technology	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	42,73
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	19,60
Immobiliare	0,00
Sensibile	22,42
Telecomunicazioni	2,40
Energia	10,50
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	6,22
Difensivo	34,85
Beni Difensivi	16,49
Salute	18,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,06
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	16,46
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,45 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2485804616	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 114,90			
Patrimonio Netto (Mln)	755,01 EUR			
(30/11/2025)				