

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - (CHF)

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

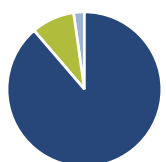
	Fondo
3-Mesi	7,99
6-Mesi	8,39
1-Anno	12,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,32	3,75	4,78	-3,53
2023	4,05	2,94	-0,84	7,55
2022	-	-	-	3,93
2021	-	-	-	-

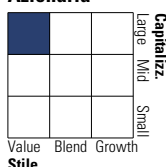
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,03
● Altro	2,26

Style Box

Azionaria



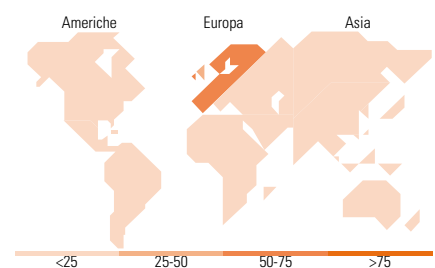
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,13
Large	37,00
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.525,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,08
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,82
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	3,76
Roche Holding AG	🏠	3,65
Shell PLC	🔥	3,22
TotalEnergies SE	🔥	3,10
Infineon Technologies AG	📱	3,03
Deutsche Telekom AG	📱	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
🏠 Materie Prime	10,45
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🏠 Finanza	16,76
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	22,28
📱 Telecomunicazioni	3,40
🔥 Energia	11,05
⚙️ Beni Industriali	2,27
📱 Tecnologia	5,56
Difensivo	36,54
🏠 Beni Difensivi	15,26
🏠 Salute	21,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,19
Europa Occidentale - Euro	58,00
Europa Occidentale - Non Euro	15,81
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)	8,68 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.	0,93%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499966		
NAV (06/02/2025)	CHF 118,26				
Patrimonio Netto (Mln)	512,94 EUR				

(31/12/2024)