

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

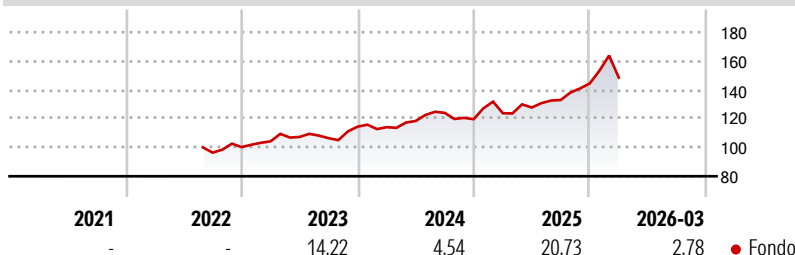
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	10,34
1-Anno	24,00
3-Anni Ann.ti	11,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,78	-	-	-
2025	3,45	3,19	4,10	8,64
2024	-0,32	3,76	4,78	-3,54
2023	4,05	2,94	-0,85	7,55
2022	-	-	-	3,94

### Portafoglio 28/02/2026

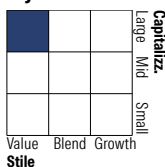


#### Asset Allocation %

● Azioni	92,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,18
● Altro	1,14

#### Netta

#### Style Box Azionaria

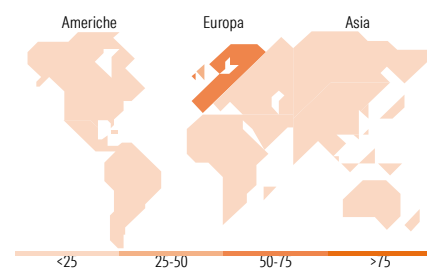


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.070,20



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	36,05 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	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2485804533		
NAV (29/04/2026)	CHF 116,73				
Patrimonio Netto (Mln)	872,19 EUR				

(28/02/2026)