## 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

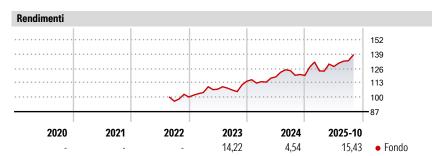
Morningstar Rating™

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,73	2025	3,45	3,19	4,10	-
1-Anno	15,30	2024	-0,32	3,76	4,78	-3,54
3-Anni Ann.ti	11,93	2023	4,05	2,94	-0,85	7,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya		4,42
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	4,35
Novartis AG Registered Shares	+	3,74
Roche Holding AG		3,28
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,21
Shell PLC	<b>6</b>	3,11
TotalEnergies SE		3,03
Infineon Technologies AG		2,91
Bank of Ireland Group PLC	4	2,90
Sandoz Group AG Registered		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,96
A Materie Prime	9,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,23
🚅 Finanza	20,12
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,36
Telecomunicazioni	2,49
<b></b> Energia	11,88
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	5,73
→ Difensivo	33,68
📜 Beni Difensivi	14,36
Salute	19,32
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	27,78		
Europa Occidentale - Euro	56,83		
Europa Occidentale - Non Euro	15,39		
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.		
Telefono	+352 4 36 16 11		
Web	www.credit-suisse.com		
Data di Partenza	09/08/2022		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	09/08/2022		
NAV (31/10/2025)	CHF 105,80		
Patrimonio Netto (MIn)	696,68 EUR		
(31/08/2025)			

Patrimonio Classe (MIn)	26,57 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2485804533

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	0,00%