# **UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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.

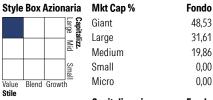
Rendimenti						
						180
						160
						140
						120
						100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	=	-	8,94	7,27	18,36	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	=	14,02	8,82	24,22	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	13,63	6,91	16,43	Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devi applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	6,62	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,99	10,40	5,90	2025	5,83	0,98	4,55	-
1-Anno	15,97	24,26	16,36	2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	10,74	15,92	12,92	2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,52
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR51.271,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

The Part of Carlotte		
Titoli principali Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A.	3,76
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	3,36
Roche Holding AG	•	3,28
Novartis AG Registered Shares	•	3,23
Bank of Ireland Group PLC	<b></b>	3,23
Shell PLC	•	3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,09
TotalEnergies SE	<b>8</b>	3,07
Infineon Technologies AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,38
🚣 Materie Prime	10,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	19,70
	0,00
₩ Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	2,09
<b>∆</b> Energia	11,79
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	6,33
→ Difensivo	33,30
🔚 Beni Difensivi	15,36
<b>₫</b> Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	28,44
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
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

Allagranica	
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 (12/12/2025)	EUR 132,82

Patrimonio Classe (MIn)	43,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2464499610

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

# **UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc**

Patrimonio Netto (MIn)

737,11 EUR

(31/10/2025)

