

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

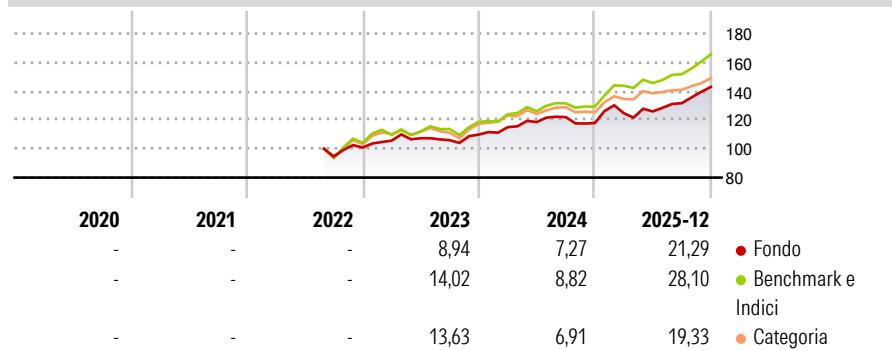
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,56	
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,16	8,14	5,54			
	15,31	13,95	9,22			
	18,90	24,72	16,81			
	12,82	15,15	12,84			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
9,16	8,14	5,54
15,31	13,95	9,22
18,90	24,72	16,81
12,82	15,15	12,84
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,83	0,98	4,55	8,56
2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
2022	-	-	-	6,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

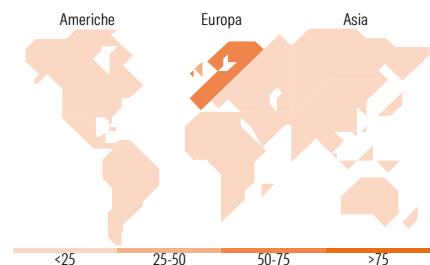


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,58
	39,14
	12,28
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	54.773,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	0,00	
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	100,00
	Regno Unito	28,06
	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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499610	
NAV (29/01/2026)	EUR 142,17			

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

Patrimonio Netto (Mln)

755,01 EUR

(30/11/2025)