

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

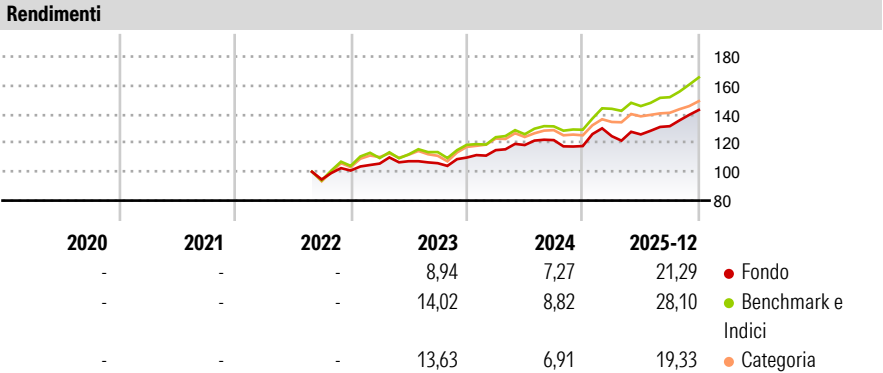
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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.

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



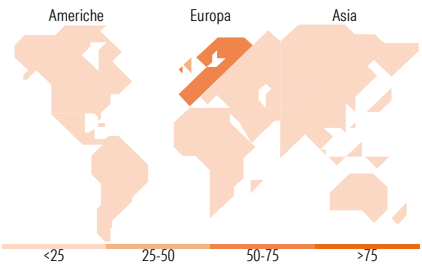
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,16	8,14	5,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,31	13,95	9,22	2025	5,83	0,98	4,55	8,56
1-Anno	18,90	24,72	16,81	2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	12,82	15,15	12,84	2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	Large	Giant	48,58
		Mid	Large	39,14
		Small	Medium	12,28
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			54.773,18



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero 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

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	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)	