

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

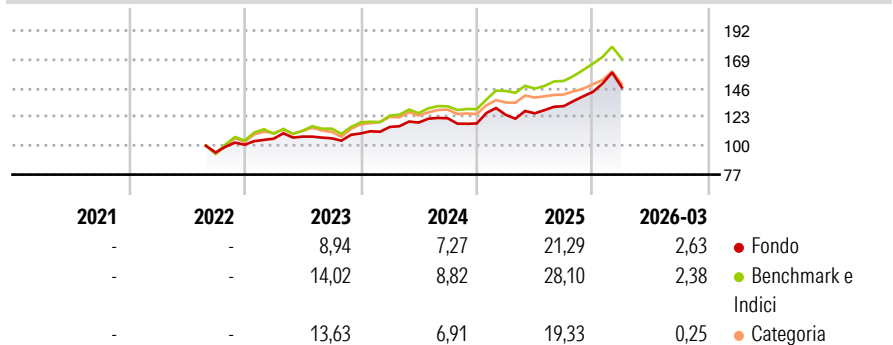
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,72	1,79	2026	2,63	-	-	-
6-Mesi	10,67	12,76	8,41	2025	5,83	0,98	4,55	8,56
1-Anno	23,91	23,44	16,69	2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	11,12	15,62	12,46	2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,67
0,00
6,18
1,14

Style Box Azionaria

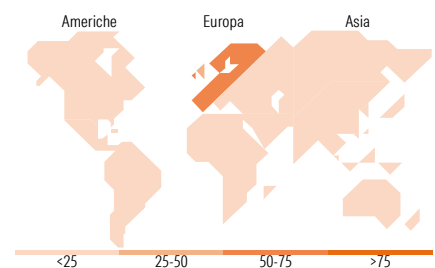


Mkt Cap %

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
Ciclico	39,31
Materie Prime	9,70
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	17,05
Immobiliare	-
Sensibile	24,17
Telecomunicazioni	3,06
Energia	10,39
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	7,25
Difensivo	36,52
Beni Difensivi	17,57
Salute	18,95
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	27,92
Europa Occidentale - Euro	53,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,88
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)	44,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 144,14	ISIN	LU2464499610		

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

Patrimonio Netto (Mln) 872,19 EUR

(28/02/2026)