

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

Categoria Morningstar™
ACC Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

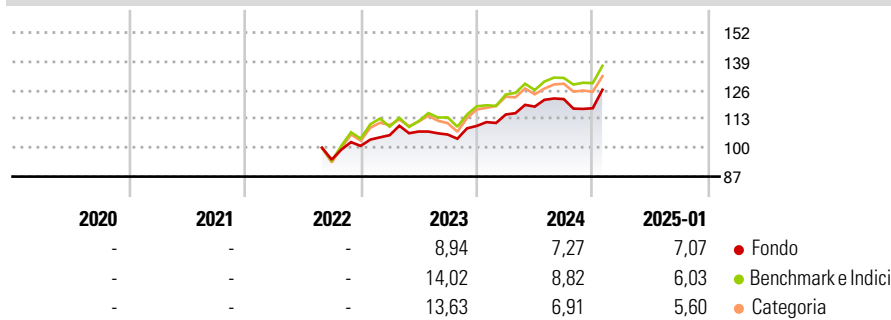
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

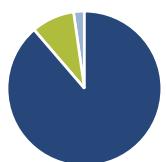
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 8,32 | 7,04 | 6,08 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,12 | 11,36 | 10,91 | 2024 | 4,70 | 3,08 | 2,87 | -3,38 |
| 1-Anno | 14,36 | 17,84 | 15,60 | 2023 | 4,79 | 1,55 | -1,27 | 3,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 6,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 88,71 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 9,03 |
| ● Altro | 2,26 |

Style Box
Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

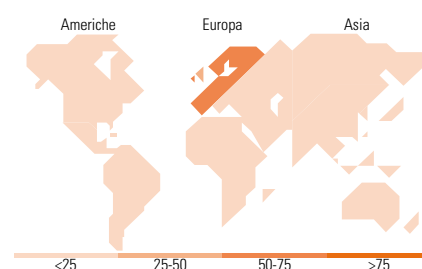
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,13 |
| Large | 37,00 |
| Medium | 14,86 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 52.525,9 |
| | 0 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏦 | 4,08 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 3,82 |
| Rio Tinto PLC Registered... | 🏭 | 3,76 |
| Roche Holding AG | 🏠 | 3,65 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,22 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 3,10 |
| Infineon Technologies AG | 📱 | 3,03 |
| Deutsche Telekom AG | 📱 | 3,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 2,97 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🏠 | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,18 |
| 🏠 Materie Prime | 10,45 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 13,97 |
| 🏠 Finanza | 16,76 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 22,28 |
| 📱 Telecomunicazioni | 3,40 |
| 🔥 Energia | 11,05 |
| 🏠 Beni Industriali | 2,27 |
| 📱 Tecnologia | 5,56 |
| Difensivo | 36,54 |
| 🏠 Beni Difensivi | 15,26 |
| 🏠 Salute | 21,28 |
| 💡 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 | 26,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,81 |
| 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) | 38,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 09/08/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 122,02 | ISIN | LU2464499610 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 512,94 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®