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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

### Benchmark Morningstar

Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend MSCI Europe NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

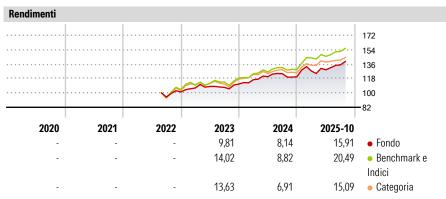
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,32	3,60	Trimestrali %	Q i	QZ	CD	Q4
6-Mesi	12,02	9,39	7,79	2025	6,04	1,18	4,76	-
1-Anno	16,23	21,11	16,03	2024	4,91	3,29	3,09	-3,19
3-Anni Ann.ti	11,91	15,55	13,74	2023	5,00	1,76	-1,07	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	25							

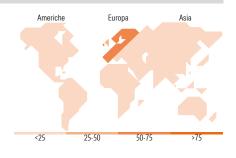
#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,19
Large	36,46
Medium	16,35
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	4,42
BNP Paribas Act. Cat.A		4,35
Novartis AG Registered Shares	•	3,74
Roche Holding AG	•	3,28
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,21
Shell PLC	ð	3,11
TotalEnergies SE	<b>6</b>	3,03
Infineon Technologies AG		2,91
Bank of Ireland Group PLC	<b>#</b>	2,90
Sandoz Group AG Registered		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,96
🚣 Materie Prime	9,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,23
🚅 Finanza	20,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,36
Telecomunicazioni	2,49
<b></b> Energia	11,88
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	5,73
→ Difensivo	33,68
🔚 Beni Difensivi	14,36
🔁 Salute	19,32
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	27,78
Europa Occidentale - Euro	56,83
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
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

Anagratica	
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 (31/10/2025)	EUR 133,04

Patrimonio Classe (Mln)	33,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2464499701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

696,68 EUR

(31/08/2025)

