

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

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

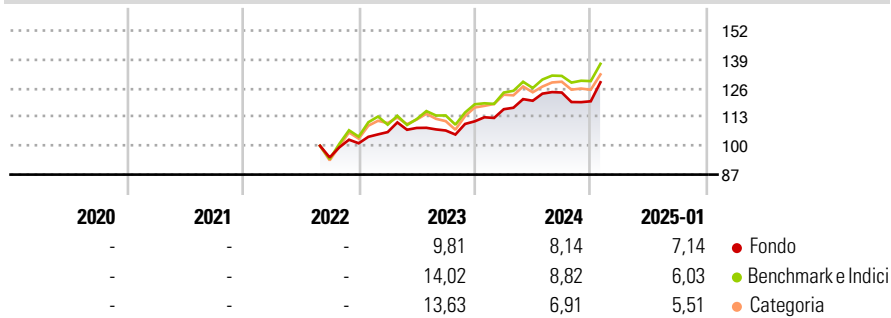
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,78	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	8,56	7,45	2024	4,91	3,29	3,09	-3,19
1-Anno	14,37	15,43	13,64	2023	5,00	1,76	-1,07	3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

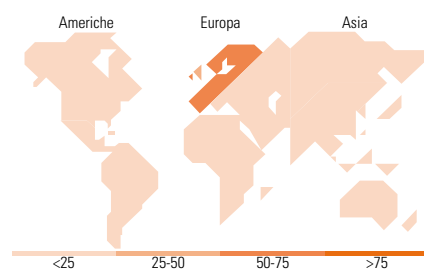
Style

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	52.525,90
-----------------	-----------


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)	30,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,43	ISIN	LU2464499701		
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®