

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

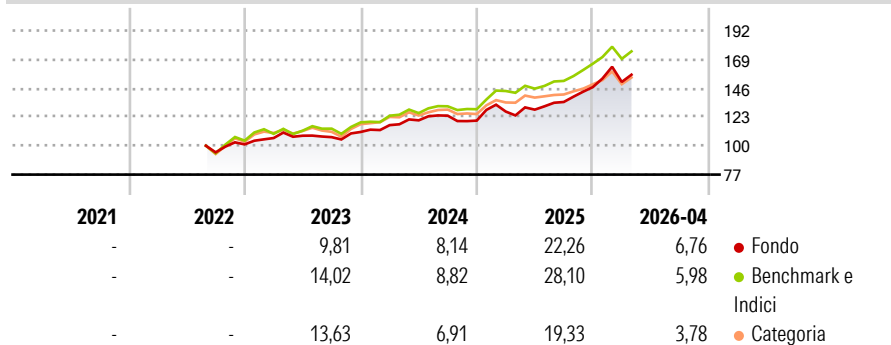
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	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
3-Mesi	0,30	1,48	1,92
6-Mesi	12,33	13,18	10,80
1-Anno	24,65	22,64	16,60
3-Anni Ann.ti	12,63	16,02	13,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	6,04	1,18	4,76	8,77
2024	4,91	3,29	3,09	-3,19
2023	5,00	1,76	-1,07	3,89
2022	-	-	-	6,72

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,18
Altro	1,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,00		
Large	31,65		
Medium	17,35		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	63.070,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,10
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	4,07
Nestle SA	Alimentari	3,86
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,68
TotalEnergies SE	Energia	3,25
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,02
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,96
ASML Holding NV	Tecnologia	2,84
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>39,31</b>	<b>Ciclico</b>	
9,70	Materie Prime	
12,56	Beni di Consumo Ciclici	
17,05	Finanza	
-	Immobiliare	
<b>24,17</b>	<b>Sensibile</b>	
3,06	Telecomunicazioni	
10,39	Energia	
3,48	Beni Industriali	
7,25	Tecnologia	
<b>36,52</b>	<b>Difensivo</b>	
17,57	Beni Difensivi	
18,95	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>100,00</b>	<b>Europa</b>	
27,92	Regno Unito	
53,20	Europa Occidentale - Euro	
18,88	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
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 (05/05/2026)	EUR 150,03	ISIN	LU2464499701		

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

Patrimonio Netto (Mln) 872,19 EUR

(28/02/2026)