

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

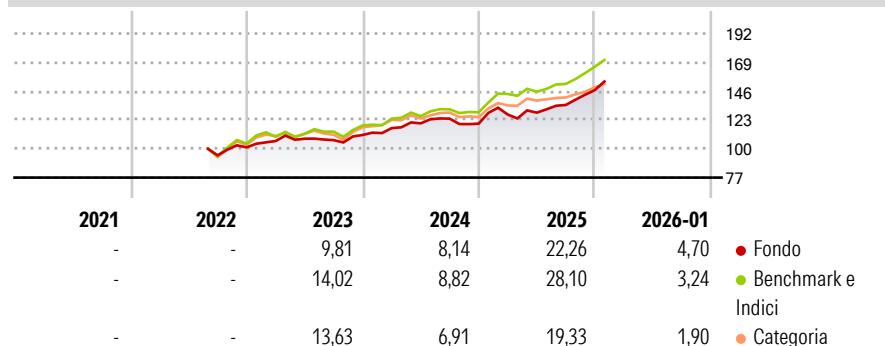
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

1-Anno

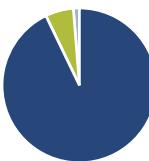
3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	4,62	
Roche Holding AG	3,95	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	3,94	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,86	
Bank of Ireland Group PLC	3,55	
Novartis AG Registered Shares	3,39	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,10	
Nestle SA	3,08	
TotalEnergies SE	3,02	
Infineon Technologies AG	3,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
Ciclico	44,20
Materie Prime	10,60
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	20,48
Immobiliare	0,00
Sensibile	21,70
Telecomunicazioni	2,35
Energia	9,78
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	6,27
Difensivo	34,10
Beni Difensivi	15,68
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	55,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,74
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499701		
NAV (03/02/2026)	EUR 149,58				

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

Patrimonio Netto (Mln)

763,52 EUR

(31/12/2025)