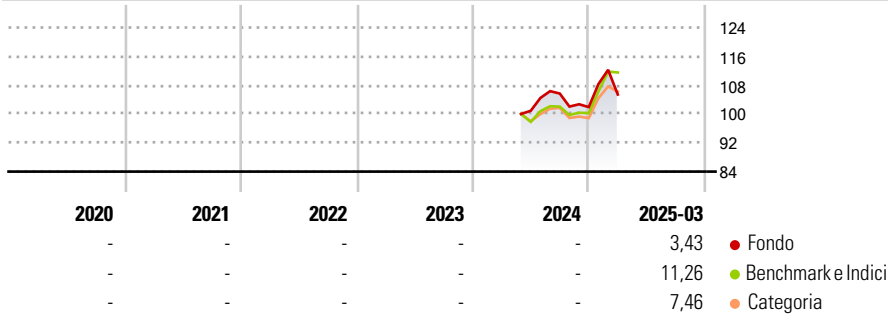
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - (CHF hedged) K-1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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.

Rendimenti



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	-

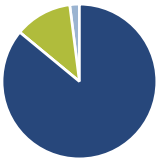
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	3,15	0,11
6-Mesi	-3,00	3,30	0,22
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

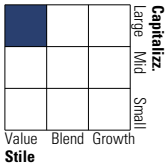
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,43	-	-	-
2024	-	-	4,74	-3,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



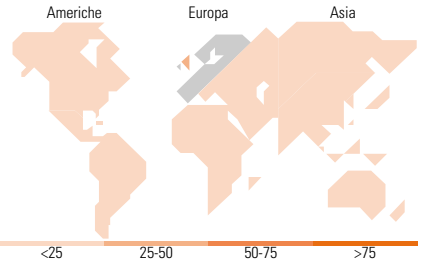
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,01
Altro	2,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,11
Large	33,18
Medium	15,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.937,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A		4,35
Roche Holding AG		3,78
Novartis AG Registered Shares		3,62
Banco Bilbao Vizcaya...		3,49
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,32
Shell PLC		3,01
Infineon Technologies AG		3,01
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,97
TotalEnergies SE		2,92
Deutsche Telekom AG		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,90**
Materie Prime	9,88
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	18,66
Immobiliare	-
Sensibile	**20,95**
Telecomunicazioni	3,17
Energia	10,55
Beni Industriali	2,34
Tecnologia	4,88
Difensivo	**36,15**
Beni Difensivi	15,15
Salute	21,01
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	25,31
Europa Occidentale - Euro	58,74
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2022
NAV (16/04/2025)	CHF 4.839.974,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	634,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	7,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2793224283
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.