

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - K-1-

**Categoria Morningstar™**
**ACC** 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™**

Senza rating

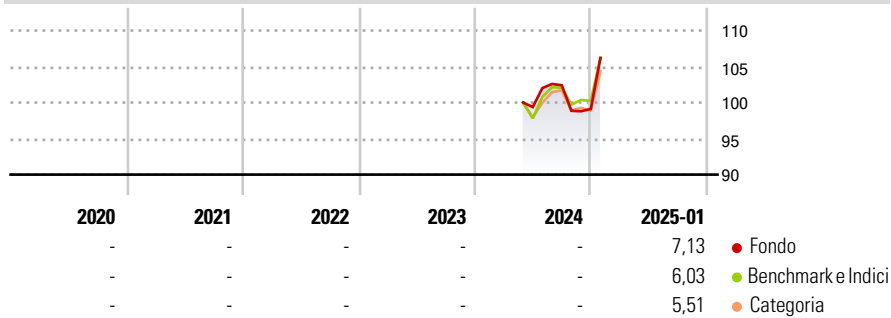
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

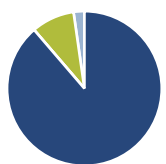
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,12	4,64	4,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	8,21	7,11	2024	-	-	3,05	-3,22
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,03
● Altro	2,26

**Style Box**
**Azionaria**

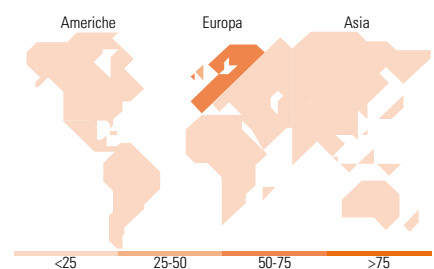
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend		■	
Growth			■
Stile			

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	48,13
Large	37,00
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
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	
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
■ Materie Prime	10,45
■ Beni di Consumo Ciclici	13,97
■ Finanza	16,76
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,28</b>
■ Telecomunicazioni	3,40
■ Energia	11,05
■ Beni Industriali	2,27
■ Tecnologia	5,56
<b>Difensivo</b>	<b>36,54</b>
■ Beni Difensivi	15,26
■ Salute	21,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3.151.715,67	ISIN	LU2793224101		
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**