

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

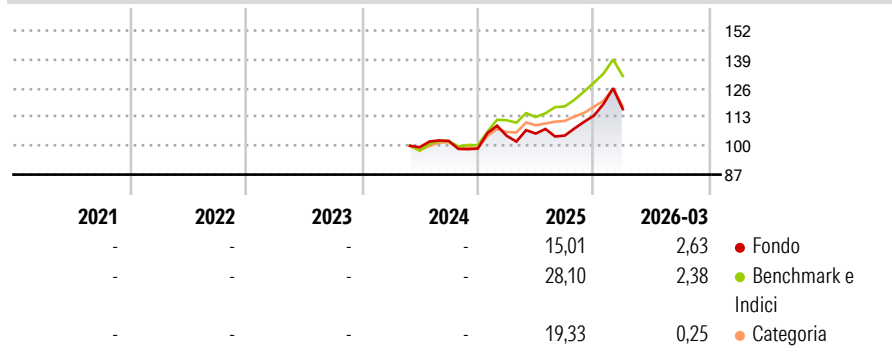
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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	1,39	2,72	3,67	2026	2,63	-	-	-
6-Mesi	10,67	12,76	10,42	2025	5,82	0,98	-0,86	8,56
1-Anno	17,50	23,44	13,98	2024	-	-	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

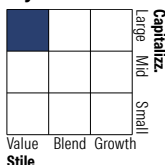
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

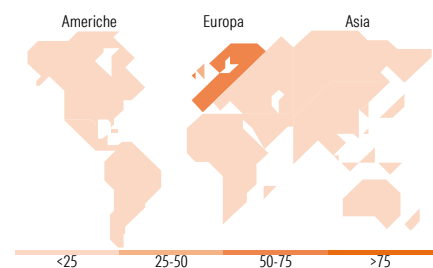


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.070,2
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,31</b>
Materie Prime	9,70
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	17,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,17</b>
Telecomunicazioni	3,06
Energia	10,39
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	7,25
<b>Difensivo</b>	<b>36,52</b>
Beni Difensivi	17,57
Salute	18,95
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	27,92
Europa Occidentale - Euro	53,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,88
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)	6,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 119,04	ISIN	LU2793224366		

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist

Patrimonio Netto (Mln) 872,19 EUR

(28/02/2026)