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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa - Reddito

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

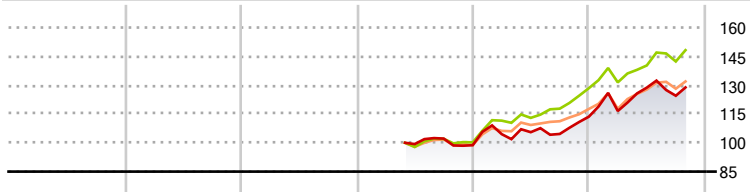
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 15,01 | 13,44 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 28,10 | 15,43 |
| Categoria | - | - | - | - | 19,33 | 12,47 |

## 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 | 3,28 | 1,27 | -0,01 |
| 6-Mesi | 8,73 | 9,07 | 7,35 |
| 1-Anno | 21,66 | 23,45 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

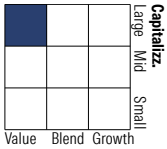
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,63 | 10,45 | -3,29 | - |
| 2025 | 5,82 | 0,98 | -0,86 | 8,56 |
| 2024 | - | - | 2,87 | -3,38 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



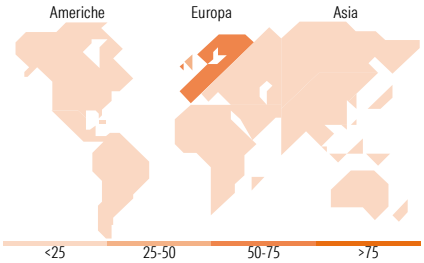
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,34 |
| Altro | 2,39 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,78 |
| Large | 34,06 |
| Medium | 15,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.621,69 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,97 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 3,70 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,64 |
| ASML Holding NV | | 3,62 |
| Nestle SA | | 3,23 |
| Novartis AG Registered Shares | | 3,18 |
| SAP SE | | 3,05 |
| Diageo PLC | | 3,01 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,94 |
| TotalEnergies SE | | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,63** |
| Materie Prime | 7,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,18 |
| Finanza | 18,05 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **29,69** |
| Telecomunicazioni | 3,09 |
| Energia | 10,15 |
| Beni Industriali | 7,51 |
| Tecnologia | 8,94 |
| **Difensivo** | **32,68** |
| Beni Difensivi | 15,27 |
| Salute | 17,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,29** |
| Regno Unito | 25,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,71** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,71 |
| 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 (05/11/2026) | EUR 130,75 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 6,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2793224366 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 885,03 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.