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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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.

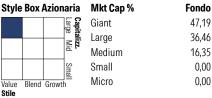
						130
						120
						110
						100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	9,19	Fondo
-	Ē	ē	ē	=	20,49	 Benchmark e
						Indici
_	-	_	-	-	15,09	 Categoria

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 Develo applicabile)	ped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	8,53	7,79	2025	5,82	0,98	-0,86	-
1-Anno	9,36	19,87	16,03	2024	-	-	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,42
BNP Paribas Act. Cat.A		4,35
Novartis AG Registered Shares	+	3,74
Roche Holding AG	•	3,28
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,21
Shell PLC	8	3,11
TotalEnergies SE		3,03
Infineon Technologies AG		2,91
Bank of Ireland Group PLC	-	2,90
Sandoz Group AG Registered	•	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,96
🚣 Materie Prime	9,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,23
🚅 Finanza	20,12
	-
₩ Sensibile	23,36
Telecomunicazioni	2,49
 Energia	11,88
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	5,73
→ Difensivo	33,68
🔚 Beni Difensivi	14,36
Salute	19,32
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	27,78
Europa Occidentale - Euro	56,83
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
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

Allagratica	
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 (31/10/2025)	EUR 107,07

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2793224366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

696,68 EUR