

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

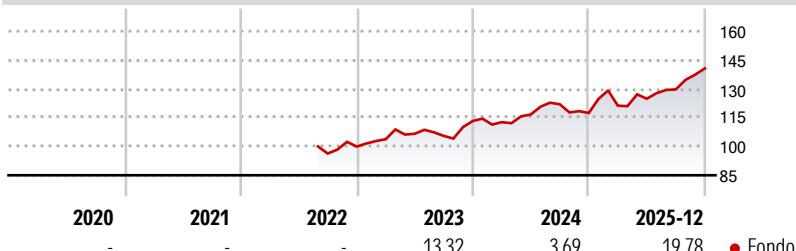
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

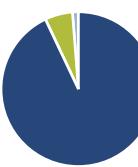
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,31
6-Mesi	14,30
1-Anno	22,84
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,25	2,98	3,90	8,42
2024	-0,51	3,54	4,56	-3,74
2023	3,85	2,73	-1,03	7,33
2022	-	-	-	3,73

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	92,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,80
• Altro	1,24

Netta

Value	Small
Blend	Medium
Growth	Large
Style	Giant

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione	Fondo
Value	Small	48,58
Blend	Medium	39,14
Growth	Large	12,28
Style	Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 54.773,1

Fondo

Americhe	Regno Unito
Europa	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

<25	25-50	50-75	>/5
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,39
Roche Holding AG	Healthcare	3,79
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,64
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,61
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,55
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3,30
Nestle SA	Consumer Staples	3,21
TotalEnergies SE	Energy	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,13
Infineon Technologies AG	Technology	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,73
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 22,42
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 34,85
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	5,10 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499883	0,00%
NAV (14/01/2026)	CHF 131,93			
Patrimonio Netto (Mln)	755,01 EUR			
(30/11/2025)				