

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,92 |
| 6-Mesi | 10,46 |
| 1-Anno | 24,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | 2,57 | - | - | - |
| 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 |

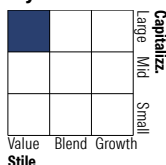
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

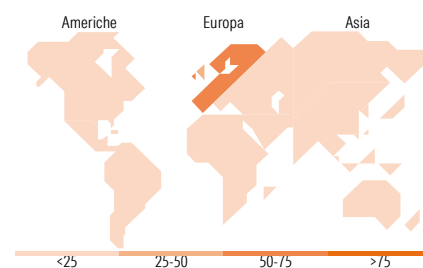
92,67
0,00
6,18
1,14

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.070,2
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 %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,31 |
| Materie Prime | 9,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,56 |
| Finanza | 17,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 24,17 |
| Telecomunicazioni | 3,06 |
| Energia | 10,39 |
| Beni Industriali | 3,48 |
| Tecnologia | 7,25 |
| Difensivo | 36,52 |
| Beni Difensivi | 17,57 |
| Salute | 18,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 6,19 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. | 1,73% |
| Data di Partenza | 09/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/08/2022 | ISIN | LU2464499883 | | |
| NAV (28/04/2026) | CHF 134,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 872,19 EUR | | | | |

(28/02/2026)