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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR Not Categorized Usato nel Report

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	2025	3,25	2,98	3,90	-
1-Anno	16,70	2024	-0,51	3,55	4,55	-3,73
3-Anni Ann.ti	10,36	2023	3,85	2,72	-1,04	7,34
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-	-	-	-

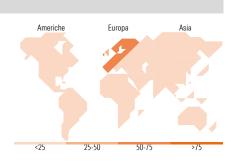
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,51
Large	31,87
Medium	19,62
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya		4,83
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	4,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,48
Roche Holding AG	•	3,41
Novartis AG Registered Shares		3,33
Bank of Ireland Group PLC	<b>P</b>	3,33
Shell PLC	•	3,09
TotalEnergies SE		3,04
Infineon Technologies AG		2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,87
A Materie Prime	10,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	20,36
	0,00
₩ Sensibile	23,13
Telecomunicazioni	2,31
<b>Tenergia</b>	11,52
🐯 Beni Industriali	3,17
Tecnologia	6,13
→ Difensivo	33,00
📜 Beni Difensivi	15,38
<b>◯</b> Salute	17,63
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	27,96		
Europa Occidentale - Euro	56,33		
Europa Occidentale - Non Euro	15,70		
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2022
NAV (27/11/2025)	CHF 108,04
Patrimonio Netto (MIn)	702,34 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2485804616

=
-
1,72%
1,73%
0,00%