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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

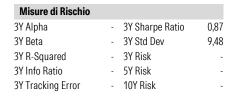
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

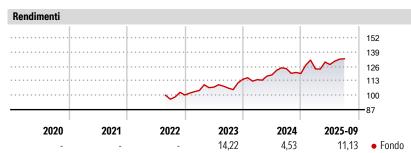
Morningstar Rating™

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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|-------|---------------|-------|------|-------|-------|--|
| 3-Mesi | 7,06 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 16,12 | 2025 | 3,45 | 3,19 | 4,10 | - | |
| 1-Anno | 11,71 | 2024 | -0,32 | 3,75 | 4,78 | -3,53 | |
| 3-Anni Ann.ti | 13,53 | 2023 | 4,05 | 2,94 | -0,84 | 7,55 | |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | 3,93 | |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025 | - | 2021 | - | - | - | - | |

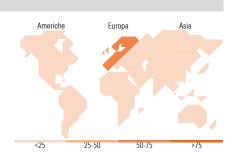
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|---------|
| Giant | 47,19 |
| Large | 36,46 |
| Medium | 16,35 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | Familia |





| 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 Azionar | i | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 42,96 |
| A Materie Prime | 9,61 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 13,23 |
| 🚅 Finanza | 20,12 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ 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 | |

| 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 (22/10/2025) | CHF 125,02 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 696,68 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 9,16 CHF |
|---------------------------|--------------|
| (23/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2464499966 |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |