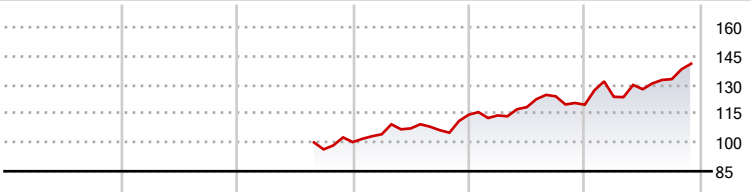
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	14,22	4,54	17,85	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	8,46
1-Anno	16,01
3-Anni Ann.ti	11,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

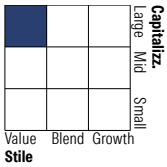
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,45	3,19	4,10	-
2024	-0,32	3,76	4,78	-3,54
2023	4,05	2,94	-0,85	7,55
2022	-	-	-	3,94
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

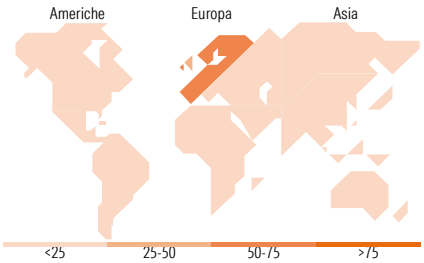
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,12
Altro	1,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,53
Large	31,61
Medium	19,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.271,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...		4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,76
BNP Paribas Act. Cat.A		3,36
Roche Holding AG		3,28
Novartis AG Registered Shares		3,23
Bank of Ireland Group PLC		3,23
Shell PLC		3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,09
TotalEnergies SE		3,07
Infineon Technologies AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,38**
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	19,70
Immobiliare	0,00
Sensibile	**23,31**
Telecomunicazioni	2,09
Energia	11,79
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	6,33
Difensivo	**33,30**
Beni Difensivi	15,36
Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	28,44
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	15,69
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 (04/12/2025)	CHF 108,97
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	737,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	28,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2485804533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.