

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

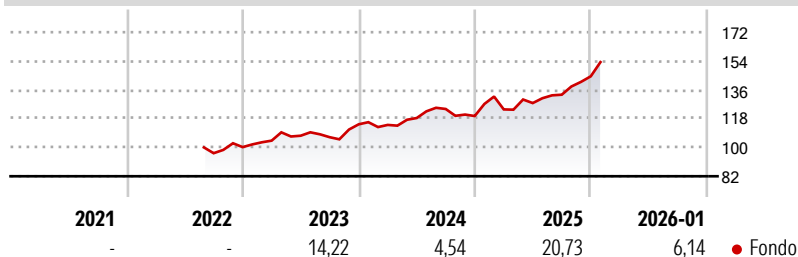
Senza rating

**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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

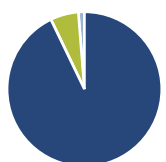
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	14,71
6-Mesi	22,61
1-Anno	22,78
3-Anni Ann.ti	15,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

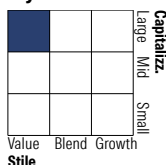
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,45	3,19	4,10	8,64
2024	-0,32	3,76	4,78	-3,54
2023	4,05	2,94	-0,85	7,55
2022	-	-	-	3,94

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

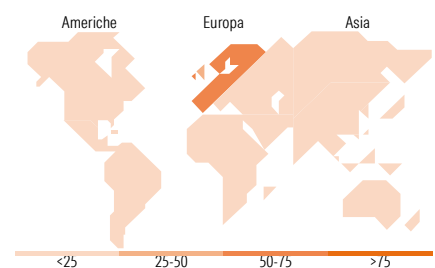
● Azioni	92,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,89
● Altro	1,26

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	48,98
Large	38,88
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.268,68


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	4,62
Roche Holding AG	Salute	3,95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	3,86
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,55
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,10
Nestle SA	Beni di Consumo	3,08
TotalEnergies SE	Energia	3,02
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,20</b>
Materie Prime	10,60
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	20,48
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>21,70</b>
Telecomunicazioni	2,35
Energia	9,78
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	6,27
<b>Difensivo</b>	<b>34,10</b>
Beni Difensivi	15,68
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	55,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	33,36 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.	0,93%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2485804533		
NAV (10/02/2026)	CHF 119,90				
Patrimonio Netto (Mln)	763,52 EUR				

(31/12/2025)