

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	92,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,89
• Altro	1,26

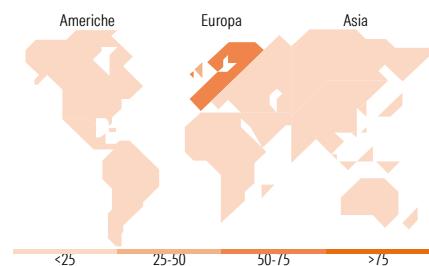


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.268,68



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 44,20
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 21,70
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo 34,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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.
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2485804533	
NAV (10/02/2026)	CHF 119,90			
Patrimonio Netto (Mln)	763,52 EUR			

(31/12/2025)