

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

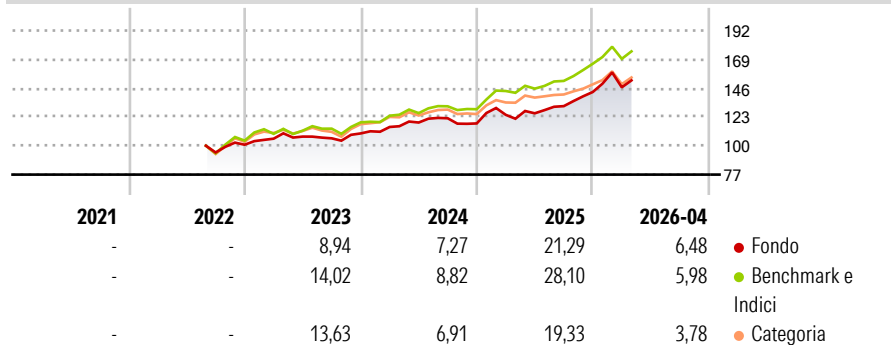
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,55	0,62
6-Mesi	11,88	11,22	8,91
1-Anno	23,66	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	11,73	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	-	-	-
2025	5,83	0,98	4,55	8,56
2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
2022	-	-	-	6,52

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,67  
0,00  
6,18  
1,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,00
Large	31,65
Medium	17,35
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.070,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,10
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	4,07
Nestle SA	🍷	3,86
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,68
TotalEnergies SE	🔥	3,25
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍷	3,02
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,96
ASML Holding NV	🏠	2,84
Deutsche Telekom AG	📡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,31</b>
Materie Prime	9,70
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	17,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,17</b>
Telecomunicazioni	3,06
Energia	10,39
Beni Industriali	3,48
Tecnologia	7,25
<b>Difensivo</b>	<b>36,52</b>
Beni Difensivi	17,57
Salute	18,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	27,92
Europa Occidentale - Euro	53,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,88
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)	44,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 145,60	ISIN	LU2464499610		

# UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 872,19 EUR

(28/02/2026)