

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

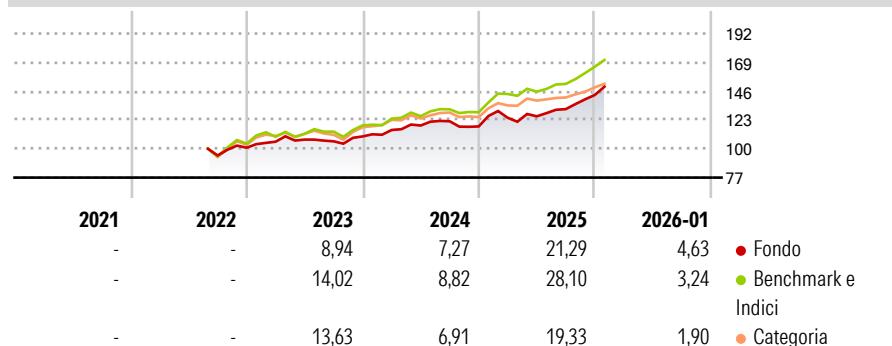
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

11,34

11,00

7,22

2026

-

-

8,56

6-Mesi

19,93

18,81

12,84

2025

5,83

0,98

4,55

1-Anno

19,72

26,13

17,38

2024

4,70

3,08

2,87

3-Anni Ann.ti

13,53

15,82

13,10

2023

4,79

1,55

-1,27

5-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

3,67

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

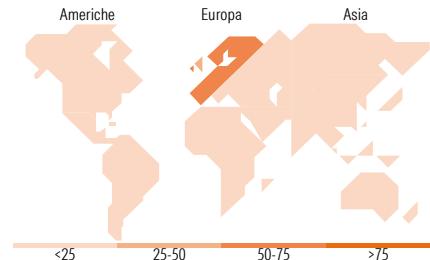
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,89
Altro	1,26



Fondo	Capitalizzazione media di mercato
56.268,6	Ave Mkt Cap EUR



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

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00
America	0,00
Europa	27,97
America	55,28
Europa	16,74
Asia	0,00
Medio Oriente	0,00
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499610	
NAV (02/02/2026)	EUR 144,34			

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

Patrimonio Netto (Mln)

763,52 EUR

(31/12/2025)