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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,94 7,27 18,36 • Fondo 14,02 8,82 24,22 • Benchmark e Indici 13,63 6,91 16,43 • Categoria	I OI1: 0/	Familia	DI.	0-4	Dameline and:	04	00 00 (
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,94 7,27 18,36 ● Fondo 14,02 8,82 24,22 ● Benchmark e	-	-	-	13,63	6,91	16,43	 Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,94 7,27 18,36 ● Fondo				,-	-,-	,	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	=	=	-	14,02	8,82	24,22	 Benchmark e
160 140 120 100 80	-	-	-	8,94	7,27	18,36	Fondo
160 140 120 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
160 140 120							-80
160							100
160				~~~		<i>/</i>	120
							140
							160
							180

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	7,97	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	10,11	11,04	6,34	2025	5,83	0,98	4,55	-
1-Anno	18,24	25,80	17,36	2024	4,70	3,08	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	11,68	16,37	13,65	2023	4,79	1,55	-1,27	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,52
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

48,53

31,61

19,86

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	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	A	3,09
TotalEnergies SE	•	3,07
Infineon Technologies AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,38
A 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

Anagranica	
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 (17/12/2025)	EUR 133,62

Patrimonio Classe (MIn)	43,38 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2464499610

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

737,11 EUR

(31/10/2025)

