

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

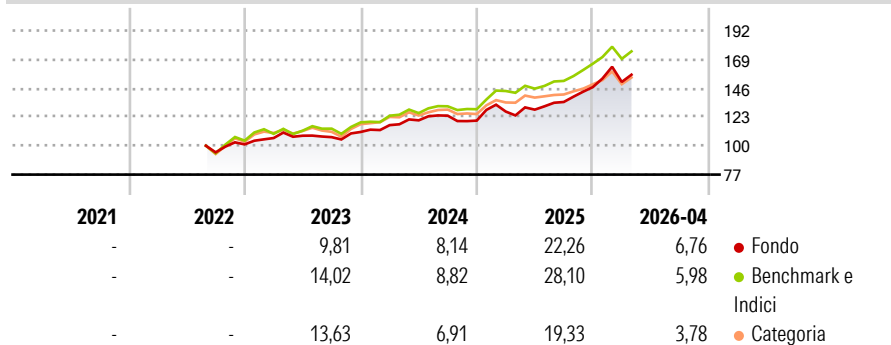
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,55	0,62
6-Mesi	12,33	11,22	8,91
1-Anno	24,65	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	12,63	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	6,04	1,18	4,76	8,77
2024	4,91	3,29	3,09	-3,19
2023	5,00	1,76	-1,07	3,89
2022	-	-	-	6,72

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,18
Altro	1,14

Style Box Azionaria

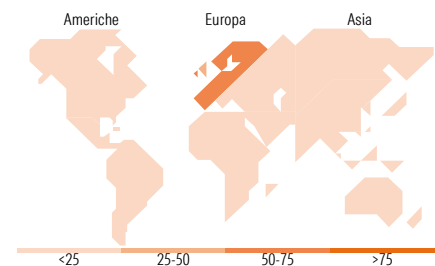


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
27,92	Regno Unito	
53,20	Europa Occidentale - Euro	
18,88	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,44 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.	0,88%
Data di Partenza	09/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 150,03	ISIN	LU2464499701		

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

Patrimonio Netto (Mln) 872,19 EUR

(28/02/2026)