

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

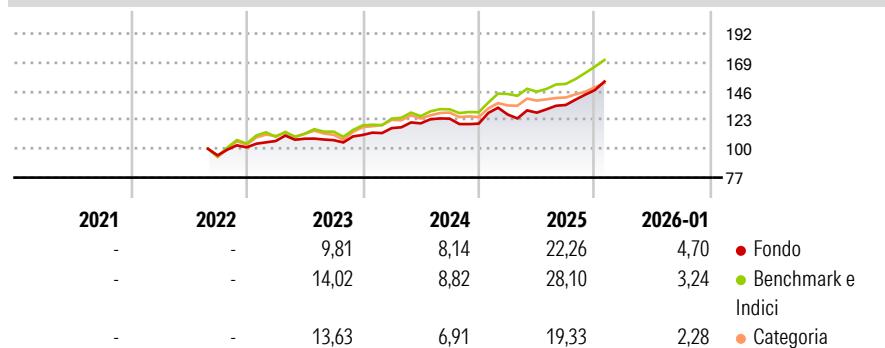
MSCI Europe NR EUR

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,03
6-Mesi	20,16
1-Anno	21,72
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
13,03	9,38	7,72
20,16	17,01	12,32
21,72	25,43	17,53
15,24	16,16	13,54
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

Giant	48,98
Large	38,88
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,98
Europa	38,88
Asia	12,14
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.268,6
8	8

Fondo

Americhe	48,98
Europa	38,88
Asia	12,14
Total	100,00

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 %

Ciclico	44,20
Materie Prime	10,60
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	20,48
Immobiliare	0,00
Sensibile	21,70
Telecomunicazioni	2,35
Energia	9,78
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	6,27
Difensivo	34,10
Beni Difensivi	15,68
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	55,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,74
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	09/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2464499701		
NAV (10/02/2026)	EUR 151,82				

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

Patrimonio Netto (Mln)

763,52 EUR

(31/12/2025)