

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

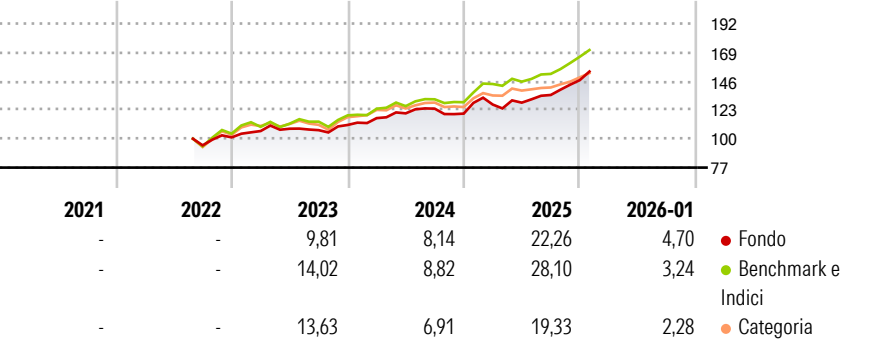
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,03	9,38	7,72
6-Mesi	20,16	17,01	12,32
1-Anno	21,72	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	15,24	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



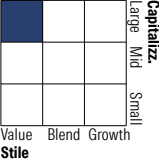
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,85  
0,00  
5,89  
1,26

Style Box Azionaria

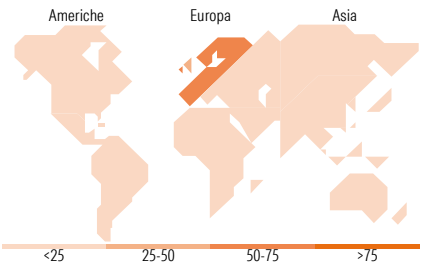


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.268,6
	8



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	