

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

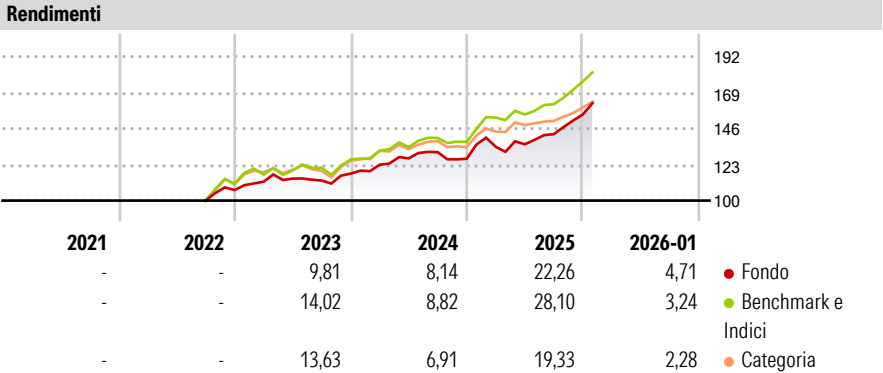
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

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	69,41	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)			



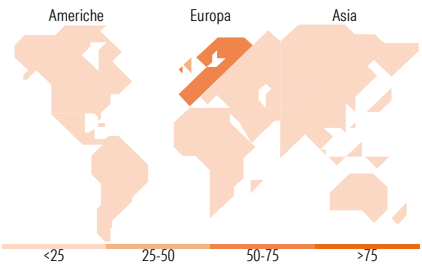
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,03	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,16	17,01	12,32	2025	6,04	1,18	4,76	8,78
1-Anno	21,72	25,43	17,53	2024	4,90	3,29	3,09	-3,19
3-Anni Ann.ti	15,24	16,16	13,54	2023	5,00	1,75	-1,07	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	48,98
Mid Cap	Large	38,88
Small Cap	Medium	12,14
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		56.268,6
		8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	4,62
Roche Holding AG	Salute	3,95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	3,86
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	3,55
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,10
Nestle SA	Beni di Consumo	3,08
TotalEnergies SE	Energia	3,02
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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
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 %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,39 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	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2530439541		
NAV (10/02/2026)	EUR 138,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)	763,52 EUR
(31/12/2025)	