

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

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

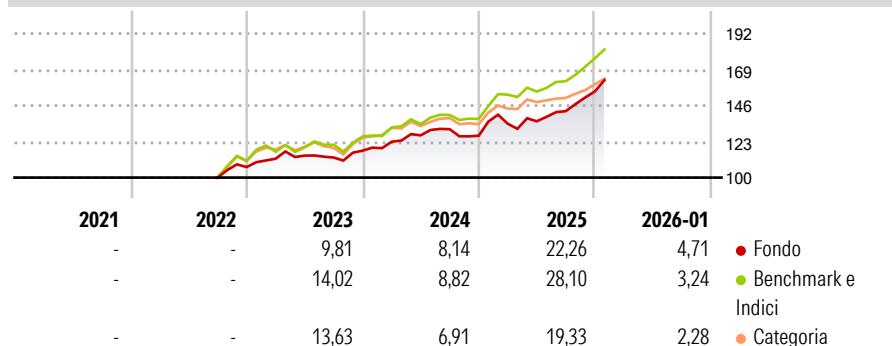
MSCI Europe NR EUR

**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	69,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

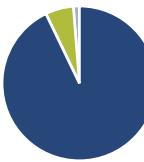
3-Mesi	13,03
6-Mesi	20,16
1-Anno	21,72
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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	8,78
2024	4,90	3,29	3,09	-3,19
2023	5,00	1,75	-1,07	3,89
2022	-	-	-	6,73

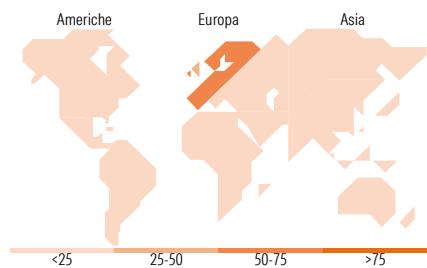
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,98
Large	38,88
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	4,62
Roche Holding AG	Healthcare	3,95
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	3,94
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3,86
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,55
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Staples	3,10
Nestle SA	Consumer Staples	3,08
TotalEnergies SE	Energy	3,02
Infineon Technologies AG	Technology	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2530439541	0,00%
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)