

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

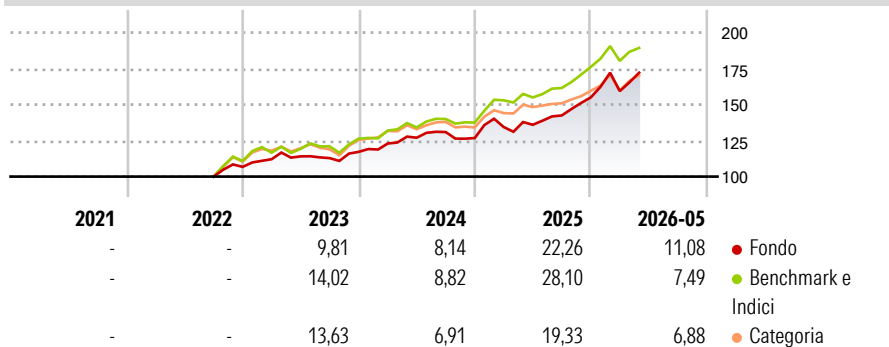
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	4,53	9,06
6-Mesi	14,20	9,35	9,55
1-Anno	27,76	22,35	18,49
3-Anni Ann.ti	14,92	16,44	14,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,47
Altro	1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,22		
Large	29,18		
Medium	15,59		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	59.559,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,03
Nestle SA	Alimentari	3,79
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,70
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,44
TotalEnergies SE	Energia	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,23
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,02
ASML Holding NV	Tecnologia	3,00
Diageo PLC	Alimentari	2,93
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	39,20
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	17,70
Immobiliare	-
Sensibile	26,64
Telecomunicazioni	2,44
Energia	10,58
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	8,69
Difensivo	34,16
Beni Difensivi	16,42
Salute	17,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	26,47
Europa Occidentale - Euro	52,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	22/09/2022	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	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 144,54	ISIN	LU2530439541		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

820,46 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

