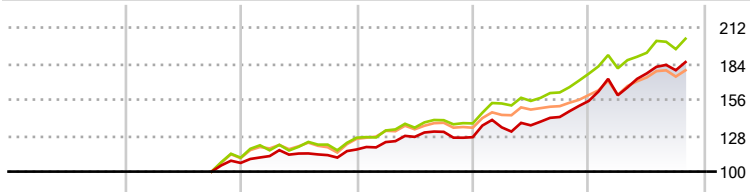
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,81	8,14	22,26	19,48
Benchmark e Indici	-	-	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	-	-	13,63	6,91	19,33	12,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,89	1,00
6-Mesi	11,92	8,91	8,77
1-Anno	25,72	22,80	17,70
3-Anni Ann.ti	18,84	19,66	17,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	10,67	1,39	-
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 31/08/2026



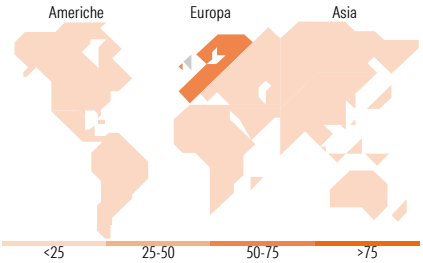
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,51
Altro	2,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,87
Large	32,90
Medium	16,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.225,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A		3,88
Banco Bilbao Vizcaya...		3,84
Roche Holding AG Ordinary...		3,60
SAP SE		3,55
Nestle SA		3,35
Novartis AG Registered Shares		3,21
ASML Holding NV		3,19
Diageo PLC		3,07
TotalEnergies SE		2,86
Bank of Ireland Group PLC		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,72**
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	17,96
Immobiliare	-
Sensibile	**29,41**
Telecomunicazioni	3,41
Energia	9,61
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	8,93
Difensivo	**32,87**
Beni Difensivi	15,37
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,18**
Regno Unito	24,69
Europa Occidentale - Euro	55,55
Europa Occidentale - Non Euro	17,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2022
NAV (30/10/2026)	EUR 145,58
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	37,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2530439541
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	908,51 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.