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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

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.

endimenti						
						180
						160
				~~		140
			~~~	<i></i>		120
-		$\overline{}$				-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	9,81	8,14	19,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	14,02	8,82	24,22	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
_	_	_	13,63	6,91	16,43	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	68,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,63	8,42	4,57	2025	6,04	1,18	4,76	-
1-Anno	19,08	22,37	15,76	2024	4,90	3,29	3,09	-3,19
3-Anni Ann.ti	11,60	14,42	12,30	2023	5,00	1,75	-1,07	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

48,53

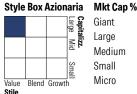
31,61

19,86

0,00

### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	<b>F</b>	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,76
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	3,36
Roche Holding AG	•	3,28
Novartis AG Registered Shares		3,23
Bank of Ireland Group PLC	<b>P</b>	3,23
Shell PLC	•	3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,09
TotalEnergies SE	•	3,07
Infineon Technologies AG		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,38
📤 Materie Prime	10,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	19,70
★ Immobiliare	0,00
₩ Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	2,09
<b>Tenergia</b>	11,79
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	6,33
→ Difensivo	33,30
📜 Beni Difensivi	15,36
■ Salute	17,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	28,44		
Europa Occidentale - Euro	55,86		
Europa Occidentale - Non Euro	15,69		
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		

Anagratica	
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 (04/12/2025)	EUR 125,65

Patrimonio Classe (MIn)	27,53 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%

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

Patrimonio Netto (MIn)

737 11 FII

(31/10/2025)

