

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

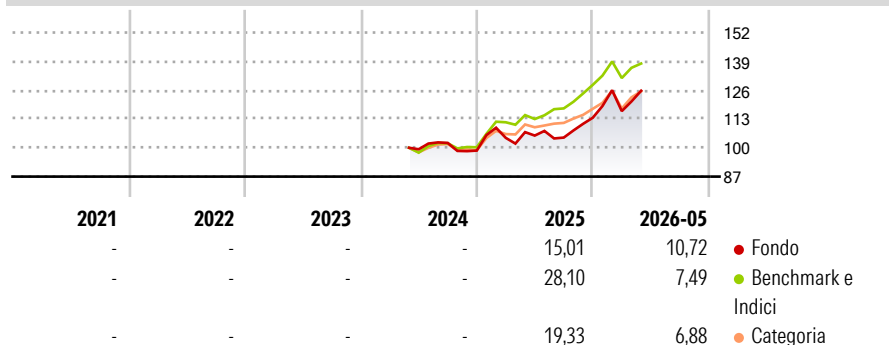
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	4,53	9,06
6-Mesi	13,74	9,35	9,55
1-Anno	20,18	22,35	18,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	-	-	-
2025	5,82	0,98	-0,86	8,56
2024	-	-	2,87	-3,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,55
0,00
6,47
1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 59.559,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,03
Nestle SA	🍫	3,79
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,70
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,44
TotalEnergies SE	🔥	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,23
Infineon Technologies AG	📱	3,02
ASML Holding NV	📱	3,00
Diageo PLC	🍷	2,93
Bank of Ireland Group PLC	🏦	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	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	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)	6,69 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.	1,68%
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 126,51	ISIN	LU2793224366		

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) P-dist

Patrimonio Netto (Mln)

820,46 EUR

(30/04/2026)