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

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™

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.

endimenti						
						130
					ا	120
					***	110
						100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	12,24	Fondo
-	=	=	=	=	24,22	 Benchmark e Indici
					16,43	Categoria

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 Develop applicabile)	oed Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR E	EUR (dove

					.0,.5	- out	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	6,57	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	8,42	4,57	2025	5,82	0,98	-0,86	-
1-Anno	12,03	22,37	15,76	2024	-	-	2,87	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Fondo

48,53

31,61

19,86

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 51.271,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya	-	4,94
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,76
BNP Paribas Act. Cat.A		3,36
Roche Holding AG		3,28
Novartis AG Registered Shares	•	3,23
Bank of Ireland Group PLC		3,23
Shell PLC		3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,38
A Materie Prime	10,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	19,70
★ Immobiliare	0,00
₩ Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	2,09
 Energia	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	14/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/08/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 110,46

Patrimonio Classe (MIn)	4,95 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2793224366

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

737 11 FII

(31/10/2025)

