

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

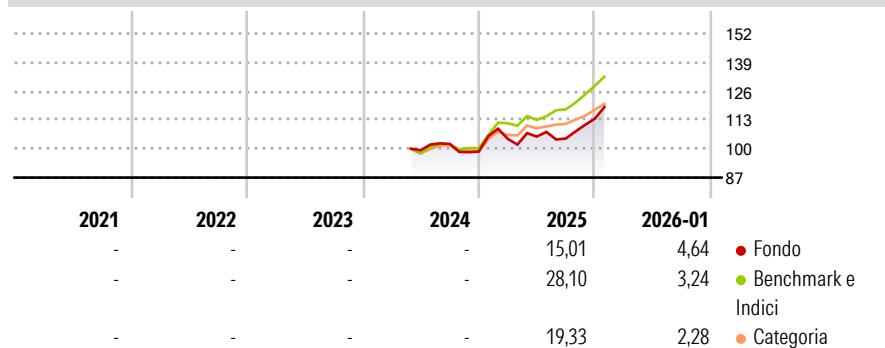
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,81	9,38	7,72
6-Mesi	19,67	17,01	12,32
1-Anno	14,51	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

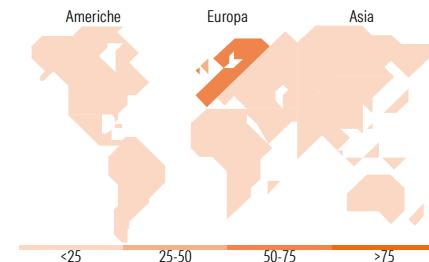
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,85	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	5,89	
• Altro	1,26	



	Fondo
Giant	48,98
Large	38,88
Medium	12,14
Small	0,00
Micro	0,00

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.268,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	4,62	
Roche Holding AG	3,95	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	3,94	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,86	
Bank of Ireland Group PLC	3,55	
Novartis AG Registered Shares	3,39	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,10	
Nestle SA	3,08	
TotalEnergies SE	3,02	
Infineon Technologies AG	3,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,20
■ Materie Prime	10,60
■ Beni di Consumo Ciclici	13,12
■ Finanza	20,48
■ Immobiliare	0,00
■ Sensibile	21,70
■ Telecomunicazioni	2,35
■ Energia	9,78
■ Beni Industriali	3,29
■ Tecnologia	6,27
■ Difensivo	34,10
■ Beni Difensivi	15,68
■ Salute	18,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	55,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,74
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	14/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/08/2022	ISIN	LU2793224366		
NAV (10/02/2026)	EUR 121,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

763,52 EUR

(31/12/2025)