

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

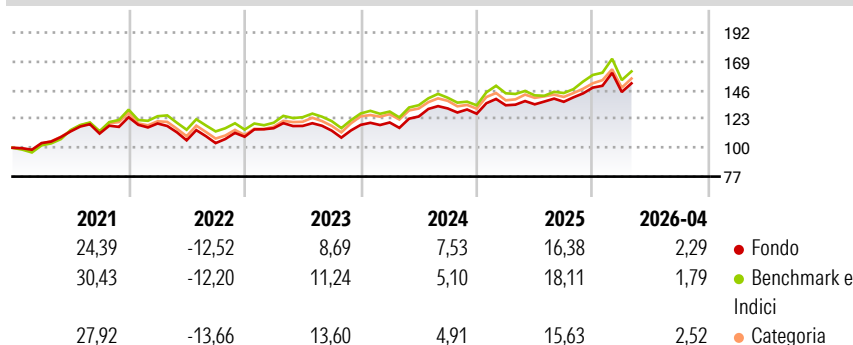
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

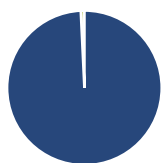
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-2,03	-1,18
6-Mesi	4,67	5,63	5,28
1-Anno	10,96	13,44	11,01
3-Anni Ann.ti	7,62	8,20	7,76
5-Anni Ann.ti	7,63	9,31	8,42
10-Anni Ann.ti	8,72	9,45	9,49

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	-	-	-
2025	5,29	0,57	1,51	8,27
2024	1,63	3,94	5,17	-3,21
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,03	-11,24	-2,11	4,91

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

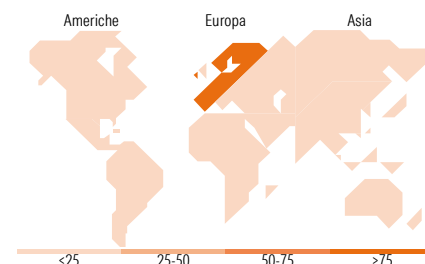


Mkt Cap %

Fondo	50,53
Giant	29,16
Large	14,61
Medium	5,39
Small	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.192,9
Ave Mkt Cap CHF	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	10,01
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,99
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,70
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	6,16
Swiss Re AG	Assicurazioni	5,08
ABB Ltd	Energia	5,01
UBS Group AG Registered Shares	Banca	4,85
Compagnie Financiere...	Banca	4,44
Givaudan SA	Alimentari	4,16
Lonza Group Ltd	Alimentari	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,36
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	22,36
Immobiliare	-
Sensibile	18,15
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	3,19
Difensivo	46,48
Beni Difensivi	10,80
Salute	35,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546265769
NAV (12/05/2026)	CHF 259,32		
Patrimonio Netto (Mln)	67,48 CHF		

(28/02/2026)