

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

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

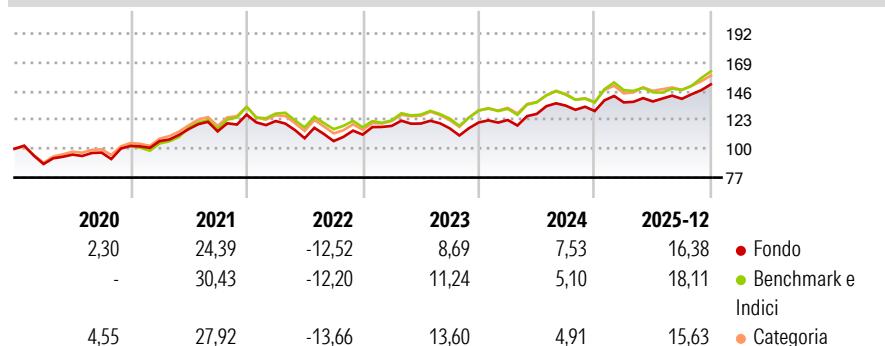
SIX SPI TR CHF

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	6,09	5,74
6-Mesi	7,90	10,81	7,44
1-Anno	10,33	10,32	9,09
3-Anni Ann.ti	8,78	9,69	9,59
5-Anni Ann.ti	7,77	9,23	8,68
10-Anni Ann.ti	8,68	9,19	9,41

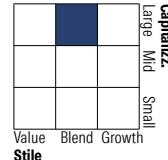
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

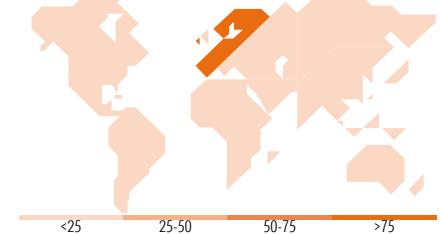
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,29	0,57	1,51	8,27
2024	1,63	3,94	5,17	-3,21
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,03	-11,24	-2,11	4,91

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,85
Nestle SA	+	9,66
Roche Holding AG	+	9,50
Zurich Insurance Group AG	+	8,59
UBS Group AG Registered Shares	+	4,89
Compagnie Finanziere...	+	4,85
ABB Ltd	⚙️	4,82
Swiss Re AG	💻	4,75
Lonza Group Ltd	+	3,60
Swiss Life Holding AG	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	41,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546265769
NAV (28/01/2026)	CHF 255,26		
Patrimonio Netto (Mln)	61,85 CHF		
(30/11/2025)			