

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™

★★★

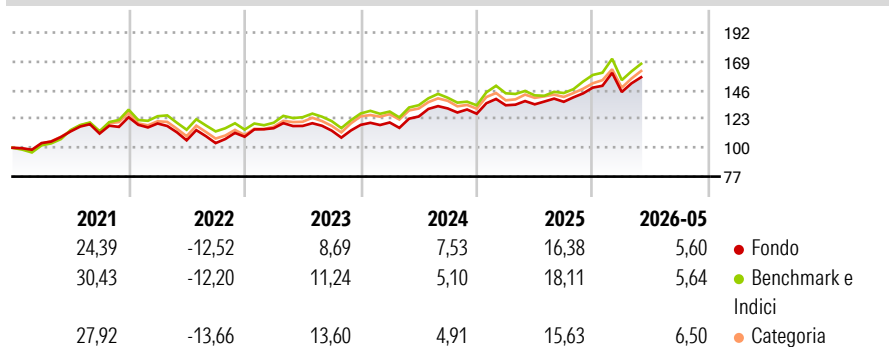
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

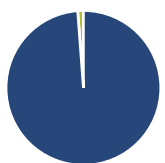
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,18	12,62	11,84
6-Mesi	10,16	9,63	9,47
1-Anno	22,01	22,96	19,50
3-Anni Ann.ti	11,94	12,17	11,54
5-Anni Ann.ti	7,44	8,89	7,92
10-Anni Ann.ti	9,49	10,13	10,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	52,43
Giant	25,30
Large	16,09
Medium	5,80
Small	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.118,4
Ave Mkt Cap CHF	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,89
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,81
Nestle SA	+	9,80
Zurich Insurance Group AG	+	7,75
UBS Group AG Registered Shares	+	5,13
ABB Ltd	+	5,04
Swiss Re AG	+	4,69
Compagnie Financiere...	+	4,39
Givaudan SA	+	3,93
Lonza Group Ltd	+	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,43
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	5,35
Finanza	22,92
Immobiliare	-
Sensibile	18,63
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	3,48
Difensivo	45,94
Beni Difensivi	10,78
Salute	35,17
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)	48,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christian Suter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546265769
NAV (25/06/2026)	CHF 281,25		
Patrimonio Netto (Mln)	66,59 CHF		

(30/04/2026)