

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Svizzera Large Cap

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

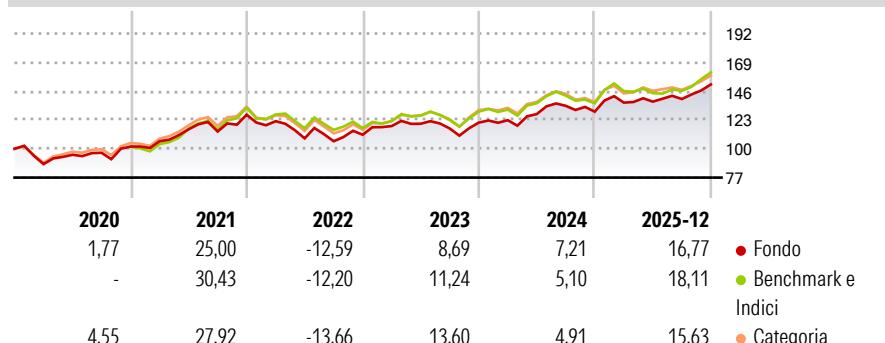
**Benchmark Dichiarato**  
SIX SPI TR CHF

**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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	92,67	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	7,07	8,17	5,97
6-Mesi	10,01	12,57	8,10
1-Anno	17,49	19,31	15,08
3-Anni Ann.ti	9,93	10,55	10,09
5-Anni Ann.ti	7,94	9,70	8,67
10-Anni Ann.ti	8,56	9,06	8,99

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,60	0,57	1,51	8,32
2024	1,63	3,94	5,17	-3,49
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,10	-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

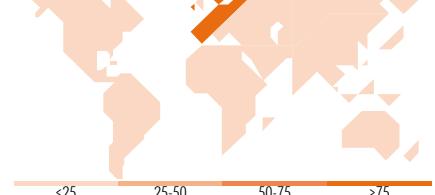
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

## Rendimenti Trimestrali %



## 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/01/2026)	9,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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) (EUR) P-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546268359
NAV (14/01/2026)	EUR 376,79		
Patrimonio Netto (Mln)	61,85 CHF		
(30/11/2025)			