

UBAM - Swiss Equity UC CHF

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

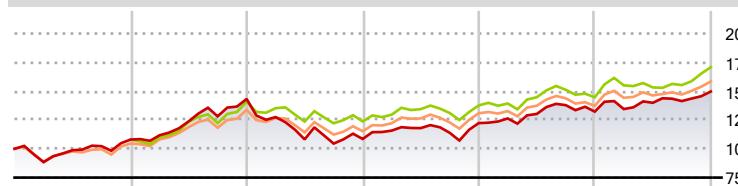
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società a venti sede in Svizzera. Il valore del patrimonio netto è espresso in CHF.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,03 32,59 -24,25 12,69 8,14 13,22
- 30,43 -12,20 11,24 5,10 18,11
4,55 27,92 -13,66 13,60 4,91 15,63● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,75	Bmk	5,74
6-Mesi	4,76	11,52	7,44
1-Anno	8,51	11,11	9,09
3-Anni Ann.ti	9,55	10,11	9,59
5-Anni Ann.ti	6,44	10,10	8,68
10-Anni Ann.ti	8,92	9,10	9,41

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	4,05	1,07	5,88
2024	3,30	3,10	5,86	-4,09
2023	6,67	1,87	-3,43	7,38
2022	-10,99	-15,21	-3,32	3,81

Portafoglio 31/12/2025



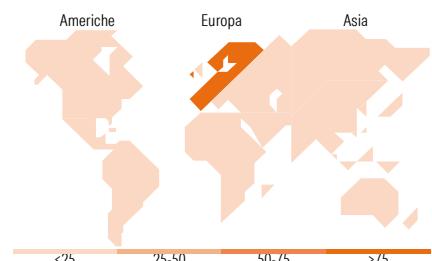
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,23

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Min	Capitalizzaz. Med	Capitalizzaz. Max
Giant				43,72		
Large				33,26		
Medium				17,45		
Small				5,42		
Micro				0,15		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
6	37.111,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,84
Novartis AG Registered Shares	+	6,94
UBS Group AG Registered Shares	+	6,93
ABB Ltd	⚙	6,48
Nestle SA	➡	5,54
Zurich Insurance Group AG	➡	4,89
Compagnie Financiere...	➡	4,81
Lonza Group Ltd	+	3,74
Sandoz Group AG Registered...	+	3,26
Alcon Inc	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
35,89	● Ciclico
5,71	● Materie Prime
4,99	● Beni di Consumo Ciclici
24,29	● Finanza
0,91	● Immobiliare
23,82	● Sensibile
22,25	● Telecomunicazioni
1,57	● Energia
8,09	● Beni Industriali
32,20	● Tecnologia
40,29	● Difensivo
-	● Beni Difensivi
-	● Salute
-	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,12 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Eléonor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0862308441	-
NAV (28/01/2026)	CHF 497,78			-

UBAM - Swiss Equity UC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)