UBAM - Swiss Equity UC CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

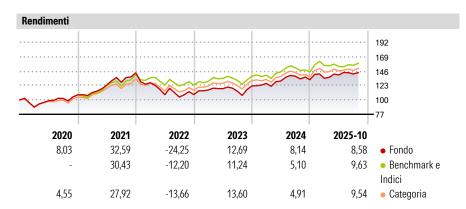
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 aventi sede in Svizzera. Il valore del patrimonio netto è espresso in CHF.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Sw applicabile)	itzerland Ta	arget Market Exposure NF	CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	5,67	2,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	5,18	3,46	2025	1,68	4,05	1,07	-
1-Anno	7,32	11,74	9,60	2024	3,30	3,10	5,86	-4,09
3-Anni Ann.ti	8,26	8,54	8,53	2023	6,67	1,87	-3,43	7,38
5-Anni Ann.ti	6,74	9,39	8,68	2022	-10,99	-15,21	-3,32	3,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	7,32	7,62	7,75	2021	3,44	10,77	3,52	11,78

6

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,15
Large	31,36
Medium	19,90
Small	5,39
Micro	0,19
0	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato 34.118,9

Ave Mkt Cap CHF

Americhe	Eur	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
ABB Ltd	*	7,45
Novartis AG Registered Shares	•	6,79
Roche Holding AG	+	6,43
UBS Group AG Registered Shares		6,28
Nestle SA	Ħ	5,77
Zurich Insurance Group AG	i ⊕	5,19
Compagnie Financiere	~	4,81
Lonza Group Ltd		3,81
Swiss Re AG	ugga 🚅	3,70
Sandoz Group AG Registered		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,25
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🚅 Finanza	24,65
<u></u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	25,37
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	1,37
→ Difensivo	38,38
🔚 Beni Difensivi	8,24
■ Salute	30,14
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	

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (27/11/2025)	CHF 484,60

Patrimonio Classe (MIn)	95,51 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862308441

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Swiss Equity UC CHF

Patrimonio Netto (MIn)

1.806,91 CHF

(31/10/2025)

