## **UBAM - Swiss Equity UHC EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

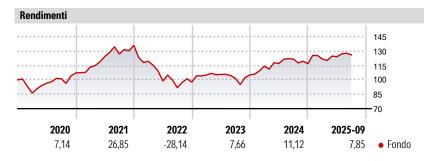
SIX SPI TR CHF

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	2025	4,09	1,99	1,59	-
1-Anno	7,01	2024	8,59	2,51	3,87	-3,90
3-Anni Ann.ti	9,48	2023	7,49	0,56	-3,80	3,53
5-Anni Ann.ti	5,78	2022	-12,21	-17,29	-6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	6,09	2021	5,76	9,74	2,05	7,09
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

#### **Portafoglio** 31/08/2025

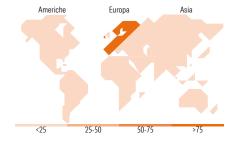




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,51
Large	32,09
Medium	22,42
Small	4,71
Micro	0,26
Canitalizzazione	Fondo

31.626,3 9

**media di mercato** Ave Mkt Cap CHF



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	7,21
UBS Group AG Registered Shares		6,83
ABB Ltd	<b>‡</b>	6,79
Roche Holding AG		5,87
Zurich Insurance Group AG		5,70
Nestle SA	Ħ	5,43
Swiss Re AG	<b>_</b>	3,90
Lonza Group Ltd		3,64
Accelleron Industries AG	<b>‡</b>	3,21
Alcon Inc	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,40
Adterie Prime	6,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,44
🚅 Finanza	26,84
	0,87
₩ Sensibile	25,69
Telecomunicazioni	-
<b>The Energia</b>	-
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	1,30
→ Difensivo	37,91
🔚 Beni Difensivi	8,13
Salute	29,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,07	
Stati Uniti	0,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,87	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,01	
Europa Occidentale - Non Euro	99,86	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,06	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,06	

Anagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (30/10/2025)	EUR 179,23

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	6,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946663506

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	_

# **UBAM - Swiss Equity UHC EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.806,87 CHF

(31/08/2025)

