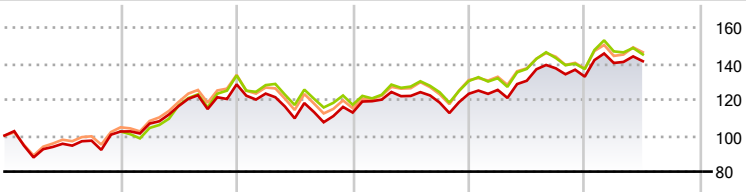
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,26	25,59	-12,16	9,22	7,73	6,46	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	5,94	Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	6,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med

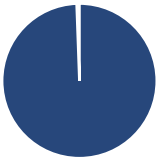
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	0,99	3,57
6-Mesi	2,52	-0,36	1,16
1-Anno	7,72	4,07	5,18
3-Anni Ann.ti	7,08	5,21	6,53
5-Anni Ann.ti	8,45	8,02	8,95
10-Anni Ann.ti	6,95	6,28	6,93

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

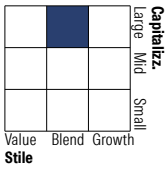
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,73	0,69	-	-
2024	1,75	4,06	5,29	-3,36
2023	6,36	1,71	-3,06	4,15
2022	-3,98	-11,14	-1,99	5,04
2021	4,31	9,09	-1,41	11,94

Portafoglio 31/05/2025



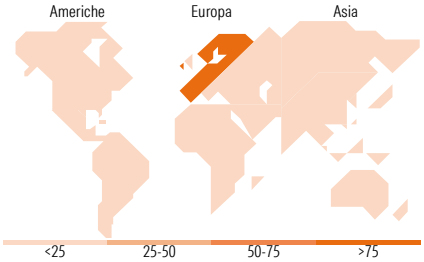
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,14
Large	27,11
Medium	14,95
Small	7,33
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	39.125,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		9,64
Roche Holding AG		9,63
Nestle SA		9,48
Zurich Insurance Group AG		8,59
ABB Ltd		4,70
UBS Group AG Registered Shares		4,66
Swiss Re AG		4,63
Lonza Group Ltd		4,53
Swiss Life Holding AG		4,34
Compagnie Financiere...		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,27**
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	28,59
Immobiliare	-
Sensibile	**18,84**
Telecomunicazioni	2,85
Energia	-
Beni Industriali	12,48
Tecnologia	3,51
Difensivo	**45,89**
Beni Difensivi	11,91
Salute	33,98
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Christian Suter
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	1,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (EUR) Q-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU1240788064
NAV (29/07/2025)	EUR 215,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	54,66 CHF		

© 2025 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 prodotto; (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.