

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

**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™**

★★★

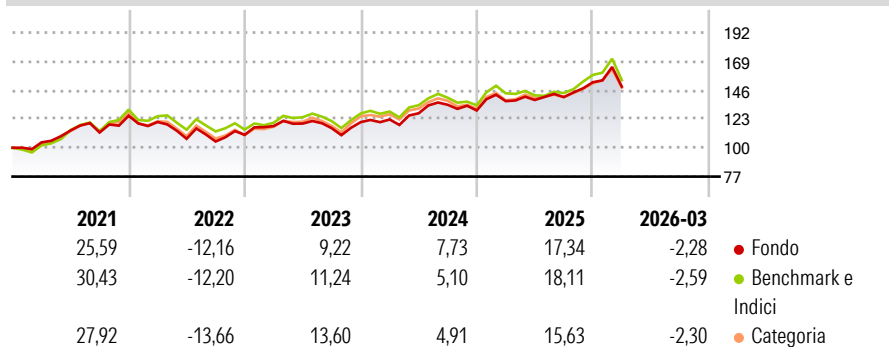
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,73	0,56
6-Mesi	6,66	9,74	8,10
1-Anno	12,73	13,26	11,67
3-Anni Ann.ti	8,16	8,71	8,35
5-Anni Ann.ti	7,79	9,24	8,20
10-Anni Ann.ti	9,00	9,32	9,31

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	5,73	0,69	1,63	8,45
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	50,53
Large	29,16
Medium	14,61
Small	5,39
Micro	0,32

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	46.192,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	10,01
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,99
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,70
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	6,16
Swiss Re AG	Assicurazioni	5,08
ABB Ltd	Energia	5,01
UBS Group AG Registered Shares	Banche	4,85
Compagnie Financiere...	Banche	4,44
Givaudan SA	Alimentari	4,16
Lonza Group Ltd	Alimentari	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,36</b>
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	22,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,15</b>
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	3,19
<b>Difensivo</b>	<b>46,48</b>
Beni Difensivi	10,80
Salute	35,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Christian Suter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU1240788064
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 233,45		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	67,48 CHF		