

# UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) 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™**

★★★

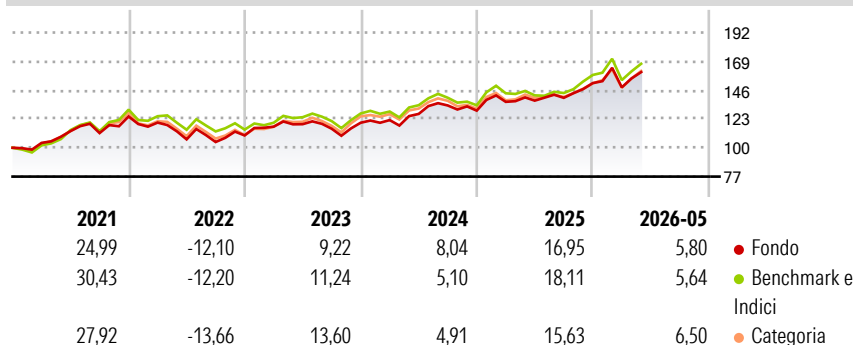
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

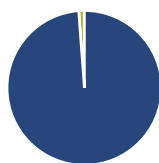
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,92	6,55
6-Mesi	9,39	8,48	9,29
1-Anno	14,95	16,61	14,74
3-Anni Ann.ti	10,29	10,38	9,93
5-Anni Ann.ti	7,24	8,23	7,45
10-Anni Ann.ti	9,43	9,92	10,01

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	-	-	-
2025	5,42	0,69	1,63	8,41
2024	1,75	4,06	5,30	-3,09
2023	6,36	1,71	-3,06	4,15
2022	-3,91	-11,14	-1,98	5,03

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

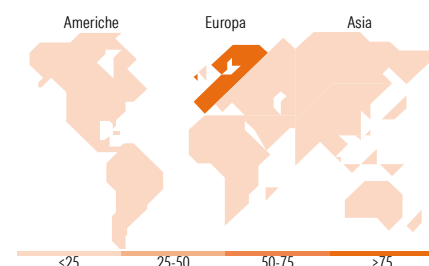
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,43		
Large	25,30		
Medium	16,09		
Small	5,80		
Micro	0,38		

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap CHF	44.118,46
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,89
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,81
Nestle SA	+	9,80
Zurich Insurance Group AG	+	7,75
UBS Group AG Registered Shares	+	5,13
ABB Ltd	+	5,04
Swiss Re AG	+	4,69
Compagnie Financiere...	+	4,39
Givaudan SA	+	3,93
Lonza Group Ltd	+	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	5,35
Finanza	22,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,63</b>
Telecomunicazioni	2,74
Energia	-
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	3,48
<b>Difensivo</b>	<b>45,94</b>
Beni Difensivi	10,78
Salute	35,17
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)	7,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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) Q-acc

---

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU1240788148
NAV (12/06/2026)	CHF 206,28		
Patrimonio Netto (Mln)	66,59 CHF		

---

(30/04/2026)