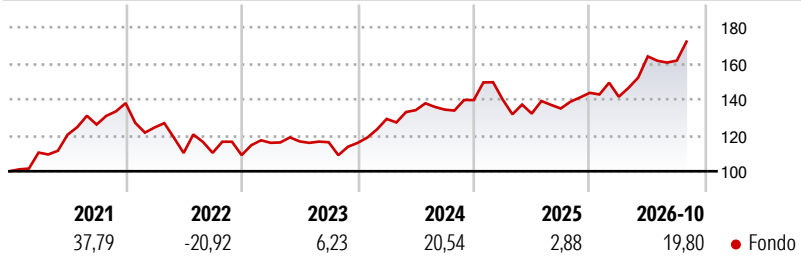
UBAM - Swiss Equity UHC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
37,79	-20,92	6,23	20,54	2,88	19,80	Fondo

Misure di Rischio

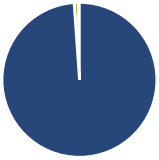
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,83
6-Mesi	12,84
1-Anno	23,49
3-Anni Ann.ti	15,21
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	9,73

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

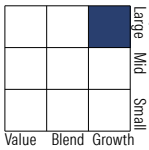
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	15,83	-1,42	-
2025	0,17	-5,54	2,14	6,45
2024	11,50	3,78	0,21	3,95
2023	6,25	0,67	-0,38	-0,31
2022	-9,80	-11,38	0,07	-1,14

Portafoglio 31/10/2026



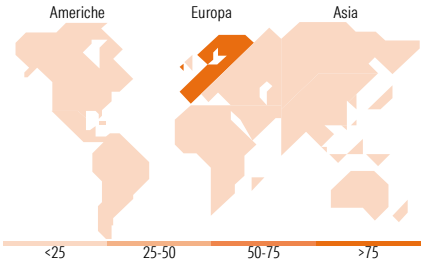
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,88
Large	33,40
Medium	16,38
Small	4,16
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	44.550,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		9,17
Novartis AG Registered Shares		7,58
ABB Ltd		6,92
UBS Group AG Registered Shares		6,74
Nestle SA		6,36
Lonza Group Ltd		4,58
Zurich Insurance Group AG		4,58
Sandoz Group AG Registered...		4,39
Compagnie Financiere...		4,03
Swiss Re AG		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,72**
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	22,02
Immobiliare	0,92
Sensibile	**25,53**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,60
Tecnologia	3,93
Difensivo	**41,75**
Beni Difensivi	7,26
Salute	34,49
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	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	99,40
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	15/09/2015
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (20/11/2026)	USD 262,36
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273953577
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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 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.

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.114,24 CHF
(31/10/2026)	

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 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.