

# UBAM - Swiss Equity UHC USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

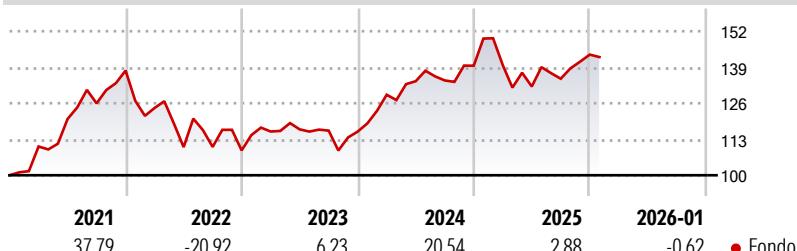
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,79
6-Mesi	5,76
1-Anno	-3,79
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	9,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



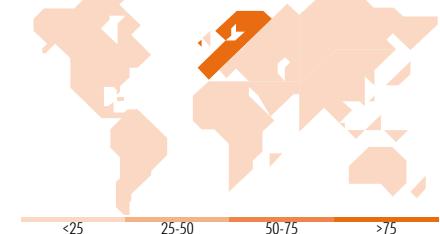
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,23

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,72
Blend	Medium	Large	33,26
Growth	Small	Medium	17,45
		Small	5,42
		Micro	0,15

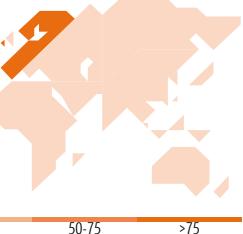
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 37.111,46

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,89</b>
■ Materie Prime	5,71
■ Beni di Consumo Ciclici	4,99
■ Finanza	24,29
■ Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>23,82</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,25
■ Tecnologia	1,57
<b>Defensivo</b>	<b>40,29</b>
■ Beni Difensivi	8,09
■ Salute	32,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,84
Novartis AG Registered Shares	+	6,94
UBS Group AG Registered Shares	+	6,93
ABB Ltd	⚙️	6,48
Nestle SA	🇪🇺	5,54
Zurich Insurance Group AG	保驾护	4,89
Compagnie Financiere...	保驾护航	4,81
Lonza Group Ltd	+	3,74
Sandoz Group AG Registered...	+	3,26
Alcon Inc	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,89</b>
■ Materie Prime	5,71
■ Beni di Consumo Ciclici	4,99
■ Finanza	24,29
■ Immobiliare	0,91
<b>Sensibile</b>	<b>23,82</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,25
■ Tecnologia	1,57
<b>Defensivo</b>	<b>40,29</b>
■ Beni Difensivi	8,09
■ Salute	32,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1273953577	-
NAV (10/02/2026)	USD 241,76			-

## UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)