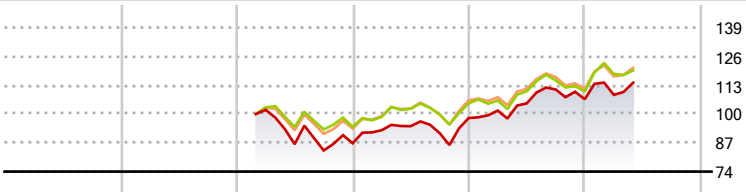
UBAM Swiss Equity I+C CHF

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	13,15	8,61	7,01	Fondo
-	-	-	11,24	5,10	8,56	Benchmark e Indici
-	-	-	13,60	4,91	8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	-1,57	0,62
6-Mesi	6,13	6,38	6,02
1-Anno	8,01	6,59	5,86
3-Anni Ann.ti	9,43	7,45	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

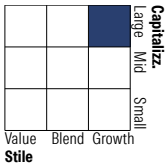
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,85	-	-	-
2024	3,40	3,21	5,98	-3,97
2023	6,78	1,98	-3,34	7,50
2022	-	-15,22	-3,27	3,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

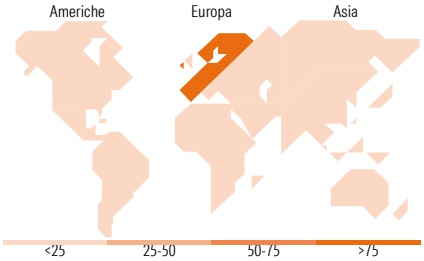
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,79
Large	32,88
Medium	21,32
Small	5,48
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	30.955,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		6,85
Nestle SA		6,24
Roche Holding AG		6,12
ABB Ltd		6,01
UBS Group AG Registered Shares		5,94
Zurich Insurance Group AG		5,86
Swiss Re AG		3,99
Alcon Inc		3,60
Lonza Group Ltd		3,58
Sika AG		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,49**
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	26,09
Immobiliare	0,96
Sensibile	**23,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	1,49
Difensivo	**38,77**
Beni Difensivi	9,05
Salute	29,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,22**
Stati Uniti	0,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	07/02/2022
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (30/06/2025)	CHF 99,65

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	591,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2440849235

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 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.

UBAM Swiss Equity I+C CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.789,03 CHF
(31/05/2025)	

© 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.