

UBAM - Swiss Equity RC CHF

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

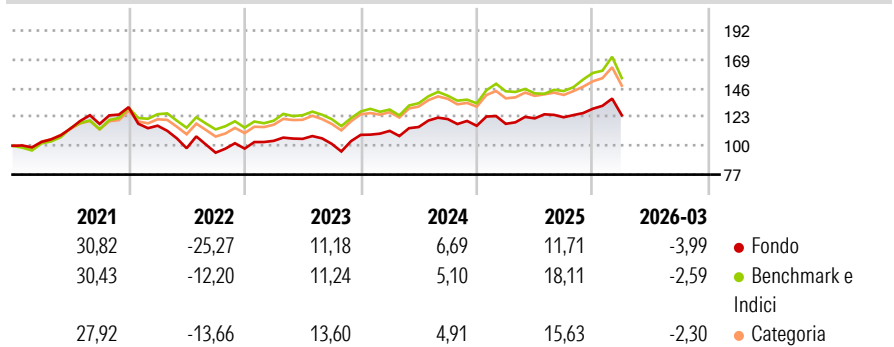
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-0,59	-0,22	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	3,94	7,60	6,68	2025	1,34	3,70	0,73	5,53
1-Anno	10,00	11,96	11,42	2024	2,96	2,75	5,49	-4,41
3-Anni Ann.ti	6,68	8,09	7,95	2023	6,32	1,53	-3,75	7,01
5-Anni Ann.ti	4,21	8,87	7,92	2022	-11,29	-15,49	-3,65	3,46
10-Anni Ann.ti	7,08	9,14	9,19					

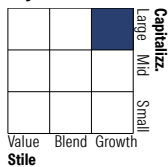
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



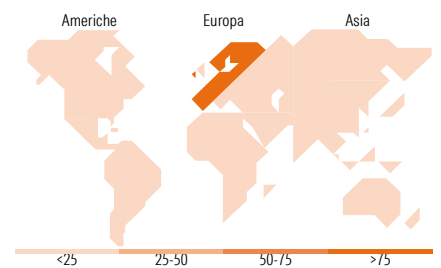
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	45,26
Large	30,14
Medium	18,51
Small	6,02
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap CHF	37.279,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,08
Roche Holding AG Ordinary...	+	7,95
ABB Ltd	+	7,24
Nestle SA	+	6,68
UBS Group AG Registered Shares	+	5,97
Zurich Insurance Group AG	+	4,62
Compagnie Financiere...	+	4,46
Lonza Group Ltd	+	3,92
Sandoz Group AG Registered...	+	3,61
Swiss Re AG	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Netta
Ciclico	32,05	
Materie Prime	4,80	
Beni di Consumo Ciclici	4,52	
Finanza	21,69	
Immobiliare	1,04	
Sensibile	24,67	
Telecomunicazioni	-	
Energia	-	
Beni Industriali	22,28	
Tecnologia	2,39	
Difensivo	43,28	
Beni Difensivi	9,49	
Salute	33,79	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Netta
America	0,19	
Stati Uniti	0,19	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,81	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	99,81	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	03/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Eléonor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0132643411		
NAV (29/04/2026)	CHF 402,67				

UBAM - Swiss Equity RC CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.834,64 CHF

(31/03/2026)