

# UBAM - Swiss Equity RC CHF

## Categoria Morningstar™

Azione 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

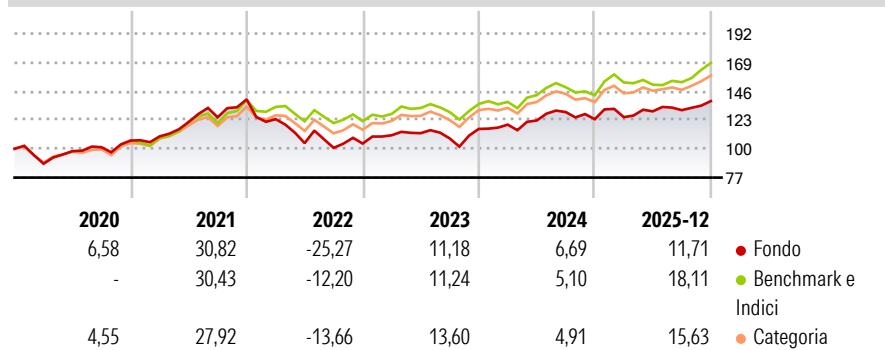
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Alto

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

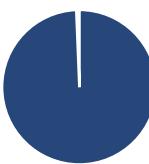
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	13,00	8,35	2025	1,34	3,70	0,73	5,53
1-Anno	7,32	10,84	9,12	2024	2,96	2,75	5,49	-4,41
3-Anni Ann.ti	8,31	10,25	9,91	2023	6,32	1,53	-3,75	7,01
5-Anni Ann.ti	5,59	10,17	9,29	2022	-11,29	-15,49	-3,65	3,46
10-Anni Ann.ti	7,31	9,13	9,35					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

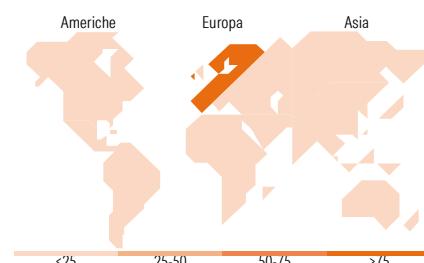
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Giant
Value	Small	Large
Blend		Medium
Growth		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.111,4



### 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	⌚️	4,89
Compagnie Financiere...	🚗	4,81
Lonza Group Ltd	✚	3,74
Sandoz Group AG Registered...	✚	3,26
Alcon Inc	✚	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⌚️ Ciclico	<b>35,89</b>
✚ Materie Prime	5,71
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,99
⌚️ Finanza	24,29
🏠 Immobiliare	0,91
⌚️ Sensibile	<b>23,82</b>
⌚️ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,25
⌚️ Tecnologia	1,57
➡️ Difensivo	<b>40,29</b>
➡️ Beni Difensivi	8,09
✚ Salute	32,20
⌚️ 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 - Emergenti	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.	-
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 (29/01/2026)	CHF 406,35				

## UBAM - Swiss Equity RC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)