

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

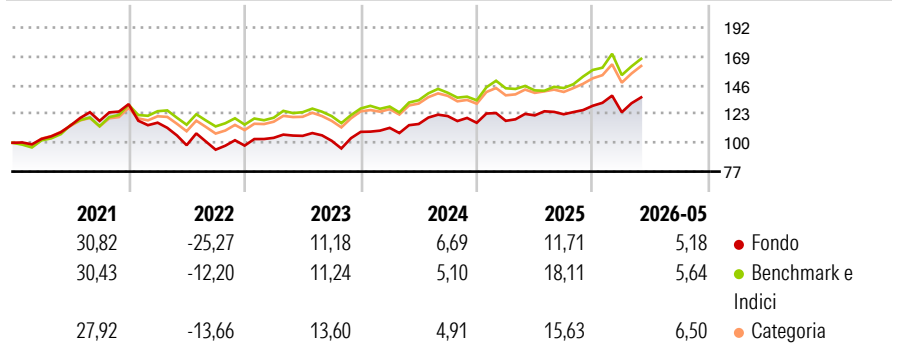
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,41	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	5,51	5,92	6,55	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	8,03	8,48	9,29	2025	1,34	3,70	0,73	5,53
1-Anno	10,42	16,61	14,74	2024	2,96	2,75	5,49	-4,41
3-Anni Ann.ti	8,33	10,38	9,93	2023	6,32	1,53	-3,75	7,01
5-Anni Ann.ti	3,76	8,23	7,45	2022	-11,29	-15,49	-3,65	3,46
10-Anni Ann.ti	7,54	9,92	10,01					

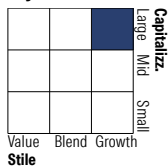
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,23

Style Box Azionaria



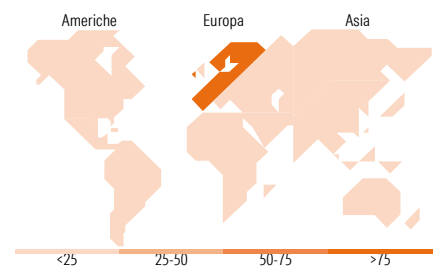
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,17
Large	30,91
Medium	16,75
Small	6,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	38.354,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Ltd	Industria	8,58
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	7,69
Novartis AG Registered Shares	Salute	7,40
Nestle SA	Alimentari	6,59
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	6,54
Compagnie Financiere...	Finanza	4,57
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	4,43
Lonza Group Ltd	Salute	3,56
Sandoz Group AG Registered...	Salute	3,52
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	30,92	
Materie Prime	3,52	
Beni di Consumo Ciclici	4,61	
Finanza	21,79	
Immobiliare	0,99	
Sensibile	28,12	
Telecomunicazioni	-	
Energia	-	
Beni Industriali	24,98	
Tecnologia	3,14	
Difensivo	40,96	
Beni Difensivi	8,69	
Salute	32,27	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	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	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	100,00	
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)	6,79 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 (12/06/2026)	CHF 422,04				

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 produttrici; (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 RC CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.939,15 CHF

(30/04/2026)