

# UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Svizzera Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Switzerland Target Market  
Exposure NR CHF  
Usato nel Report

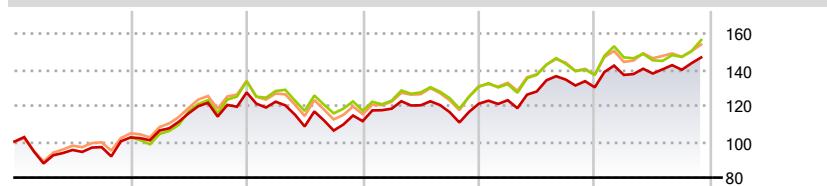
**Benchmark Dichiarato**  
SIX SPI TR CHF

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,30	24,39	-12,52	8,69	7,53	12,76	Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

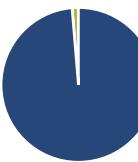
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	8,99	6,15
6-Mesi	9,51	11,65	8,52
1-Anno	14,47	18,18	14,60
3-Anni Ann.ti	10,68	10,92	10,73
5-Anni Ann.ti	8,34	9,81	9,08
10-Anni Ann.ti	7,73	8,27	8,25

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,29	0,57	1,51	-
2024	1,63	3,94	5,17	-3,21
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,03	-11,24	-2,11	4,91
2021	3,77	8,96	-1,53	11,73

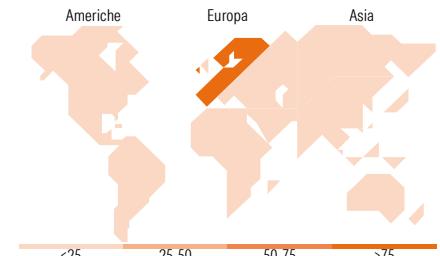
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,88
Blend	Large	26,22
Growth	Medium	16,77
	Small	5,78
	Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	40.989,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,39
Roche Holding AG	+	9,14
Nestle SA	+	9,14
Zurich Insurance Group AG	+	8,01
ABB Ltd	⚙	4,90
Compagnie Finanziere...	🚗	4,83
UBS Group AG Registered Shares	⌚	4,81
Swiss Re AG	⌚	4,49
Swiss Life Holding AG	⌚	4,43
Lonza Group Ltd	+	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,43
▪ Materie Prime	5,39
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,60
▪ Finanza	27,44
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	18,41
▪ Telecomunicazioni	2,40
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	12,51
▪ Tecnologia	3,50
• Difensivo	43,15
▪ Beni Difensivi	10,02
▪ Salute	33,14
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,41
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,59
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
(18/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc		

## UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546265769
NAV (18/12/2025)	CHF 255,32		
Patrimonio Netto (Mln)	59,56 CHF		
(31/10/2025)			