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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

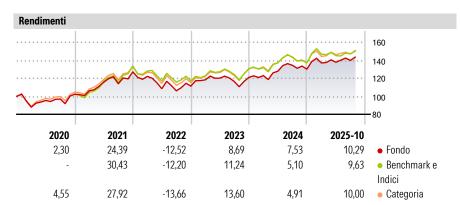
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,62	
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	4,75	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	1,99	1,84	2025	5,29	0,57	1,51	-
1-Anno	9,53	7,39	6,31	2024	1,63	3,94	5,17	-3,21
3-Anni Ann.ti	9,59	8,47	9,59	2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
5-Anni Ann.ti	8,48	8,48	9,16	2022	-4,03	-11,24	-2,11	4,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	7,22 25	7,21	7,51	2021	3,77	8,96	-1,53	11,73

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,34
Large	23,22
Medium	16,96
Small	6,10
Micro	0,38
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap CHF 41.578,9



Titoli principali Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	_ ₹	9,93
Nestle SA	Ħ	9,89
Roche Holding AG		9,87
Zurich Insurance Group AG	.	8,42
ABB Ltd	‡	4,95
UBS Group AG Registered Shares		4,90
Compagnie Financiere	A	4,78
Swiss Re AG		4,65
Swiss Life Holding AG		4,48
Lonza Group Ltd		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,57
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,24
📤 Materie Prime	3,30
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,52
🚅 Finanza	28,42
	-
₩ Sensibile	18,44
Telecomunicazioni	2,31
Tenergia	-
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	3,42
→ Difensivo	44,33
🔚 Beni Difensivi	11,66
Salute	32,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,69
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

Anagratica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	40,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(03/11/2025)		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

17/03/2022 LU0546265769 Data Inizio Gestione

CHF 243,25 NAV (03/11/2025) 55,70 CHF Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

