

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

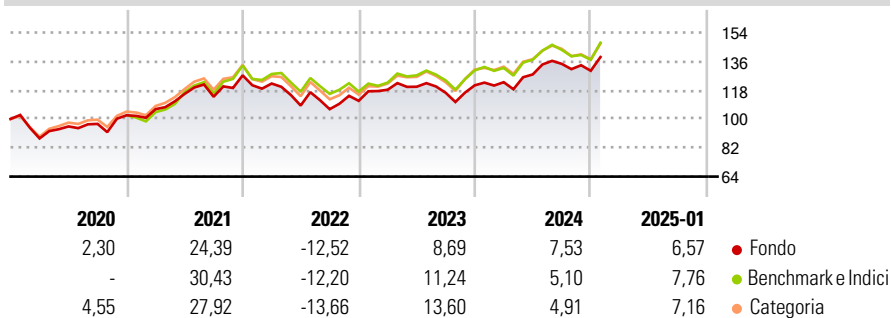
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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 Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

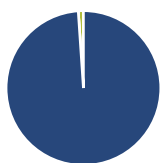


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	4,52	4,37
6-Mesi	5,20	4,64	4,07
1-Anno	13,57	11,83	11,73
3-Anni Ann.ti	4,74	6,22	6,16
5-Anni Ann.ti	6,10	7,20	7,91
10-Anni Ann.ti	7,55	7,37	8,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

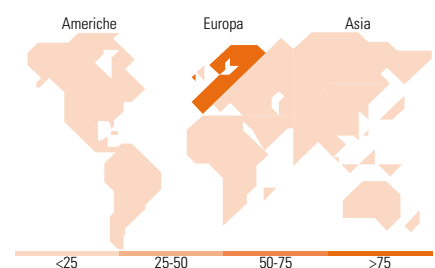
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,98
Large	26,45
Medium	17,93
Small	6,25
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	35.703,5
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		9,47
Roche Holding AG		9,31
Novartis AG Registered Shares		8,95
Zurich Insurance Group AG		8,25
Swiss Re AG		4,91
UBS Group AG		4,88
ABB Ltd		4,67
Lonza Group Ltd		4,55
Swiss Life Holding AG		3,90
Alcon Inc		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	4,47
Finanza	29,00
Immobiliare	-
Sensibile	19,70
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	4,42
Difensivo	45,95
Beni Difensivi	12,13
Salute	33,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546265769
NAV (03/02/2025)	CHF 237,94		
Patrimonio Netto (Mln)	51,28 CHF		

(31/12/2024)