

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) 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™

★★

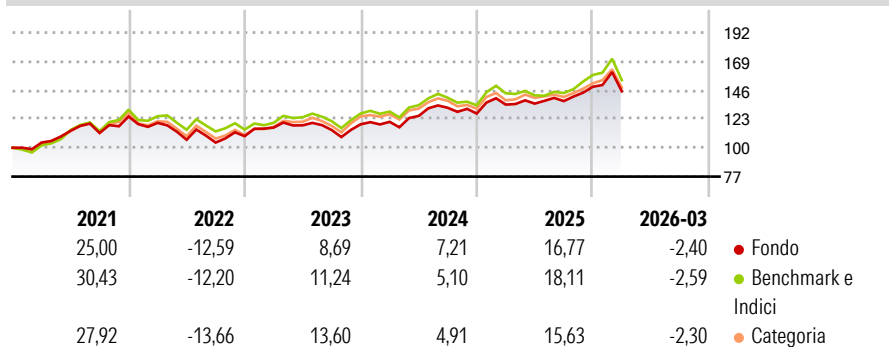
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,24 |
| 3Y R-Squared | 95,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 0,65 | 0,56 |
| 6-Mesi | 6,40 | 9,66 | 8,10 |
| 1-Anno | 12,18 | 12,59 | 11,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,64 | 8,65 | 8,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,27 | 9,23 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,48 | 9,31 | 9,31 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,40 | - | - | - |
| 2025 | 5,60 | 0,57 | 1,51 | 8,32 |
| 2024 | 1,63 | 3,94 | 5,17 | -3,49 |
| 2023 | 6,23 | 1,58 | -3,17 | 4,02 |
| 2022 | -4,10 | -11,24 | -2,11 | 4,91 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 50,53 | | |
| Large | 29,16 | | |
| Medium | 14,61 | | |
| Small | 5,39 | | |
| Micro | 0,32 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap CHF |
|-------|-----------------|
| | 46.192,92 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Nestle SA | Alimentari | 10,01 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 9,99 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutici | 9,70 |
| Zurich Insurance Group AG | Assicurazioni | 6,16 |
| Swiss Re AG | Assicurazioni | 5,08 |
| ABB Ltd | Energia | 5,01 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banche | 4,85 |
| Compagnie Financiere... | Banche | 4,44 |
| Givaudan SA | Alimentari | 4,16 |
| Lonza Group Ltd | Alimentari | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,36 |
| Materie Prime | 7,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,38 |
| Finanza | 22,36 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 18,15 |
| Telecomunicazioni | 2,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,24 |
| Tecnologia | 3,19 |
| Difensivo | 46,48 |
| Beni Difensivi | 10,80 |
| Salute | 35,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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) | 10,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,56% |
| Data di Partenza | 16/11/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Christian Suter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 17/03/2022 | ISIN | LU0546268359 |
| NAV (29/04/2026) | EUR 374,59 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,48 CHF | | |

(28/02/2026)