

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

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

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

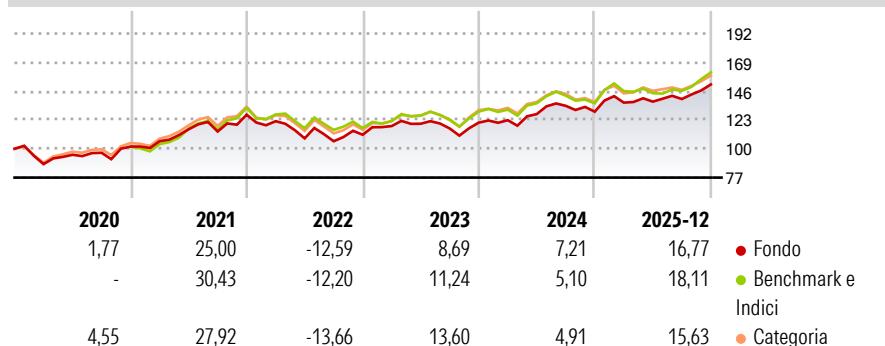
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	8,24	6,92
6-Mesi	7,97	11,52	7,80
1-Anno	10,43	11,11	9,22
3-Anni Ann.ti	8,97	10,11	9,76
5-Anni Ann.ti	8,40	10,10	9,22
10-Anni Ann.ti	8,58	9,10	9,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

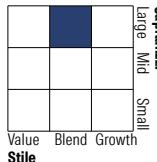
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,60	0,57	1,51	8,32
2024	1,63	3,94	5,17	-3,49
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,10	-11,24	-2,11	4,91

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

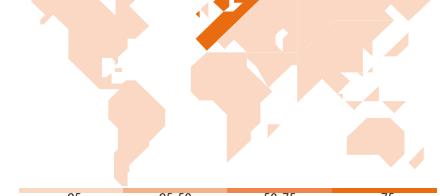


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,85
Nestle SA	+	9,66
Roche Holding AG	+	9,50
Zurich Insurance Group AG	+	8,59
UBS Group AG Registered Shares	+	4,89
Compagnie Finanziere...	+	4,85
ABB Ltd	⚙	4,82
Swiss Re AG	💻	4,75
Lonza Group Ltd	+	3,60
Swiss Life Holding AG	+	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
38,68
Materie Prime
5,79
Beni di Consumo Ciclici
5,63
Finanza
27,26
Immobiliare
-
Sensibile
17,56
Telecomunicazioni
2,50
Energia
-
Beni Industriali
11,81
Tecnologia
3,25
Defensivo
43,76
Beni Difensivi
10,46
Salute
33,30
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
2,30
Stati Uniti
2,30
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
97,70
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,00
Europa Occidentale - Non Euro
97,70
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)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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) (EUR) P-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU0546268359
NAV (29/01/2026)	EUR 374,29		
Patrimonio Netto (Mln)	61,85 CHF		
(30/11/2025)			