

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

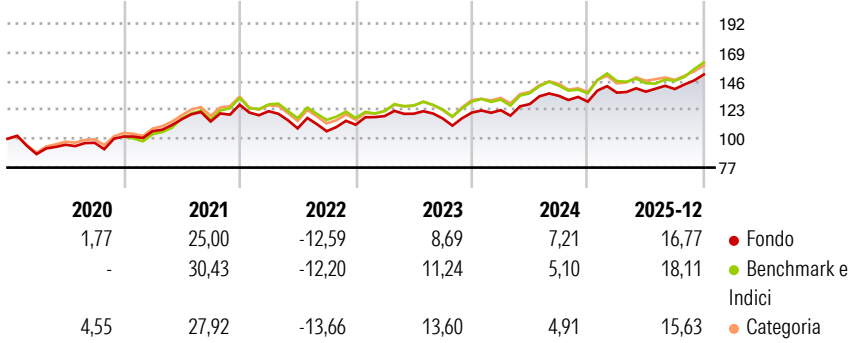
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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	0,13	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)

Rendimenti



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

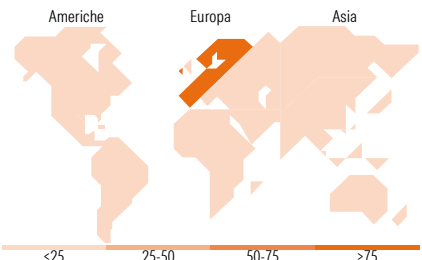
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,60	0,57	1,51	8,32
2024	1,63	3,94	5,17	-3,49
2023	6,23	1,58	-3,17	4,02
2022	-4,10	-11,24	-2,11	4,91

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,67
Large		25,10
Medium		16,53
Small		5,36
Micro		0,34

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap CHF 44.188,80



Titoli principali	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 Financiere...	+	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
Difensivo	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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

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