## **UBAM - Swiss Equity UC CHF**

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

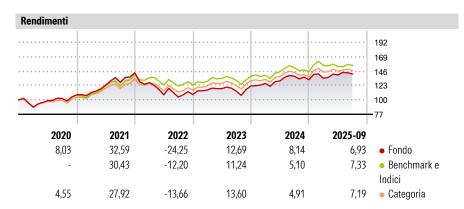
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Svizzera. Il valore del patrimonio netto è espresso in CHF.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	3,72	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	6,39	2,68	3,33	2025	1,68	4,05	1,07	-
1-Anno	6,78	7,91	7,19	2024	3,30	3,10	5,86	-4,09
3-Anni Ann.ti	10,17	8,29	9,34	2023	6,67	1,87	-3,43	7,38
5-Anni Ann.ti	7,94	9,90	10,06	2022	-10,99	-15,21	-3,32	3,81
10-Anni Ann.ti	7,47	7,30	7,61	2021	3,44	10,77	3,52	11,78
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,51
Large	32,09
Medium	22,42
Small	4,71
Micro	0,26
Canitalizzazione	Fondo



31.626,3 Ave Mkt Cap CHF

Americhe	Eur	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	7,21
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	6,83
ABB Ltd	<b>₽</b>	6,79
Roche Holding AG	•	5,87
Zurich Insurance Group AG	<b>₽</b>	5,70
Nestle SA	E	5,43
Swiss Re AG	<b>₽</b>	3,90
Lonza Group Ltd	+	3,64
Accelleron Industries AG	<b>‡</b>	3,21
Alcon Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,40
🚣 Materie Prime	6,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,44
🚅 Finanza	26,84
	0,87
₩ Sensibile	25,69
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	1,30
→ Difensivo	37,91
🔚 Beni Difensivi	8,13
■ Salute	29,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Ana	araf	ica

Società di Gestione	<b>UBP</b> Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (30/10/2025)	CHF 478,41

Patrimonio Classe (MIn)	94,03 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862308441

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

# **UBAM - Swiss Equity UC CHF**

Patrimonio Netto (MIn)

1.806,87 CHF

(31/08/2025)

