

UBAM - Swiss Equity UC CHF

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™

★★

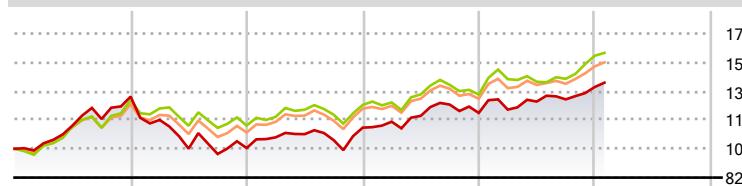
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	73,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,59	-24,25	12,69	8,14	13,22	1,95
30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	1,13
27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	1,64

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	7,81
6-Mesi	9,03	17,31
1-Anno	10,43	11,75
3-Anni Ann.ti	10,45	11,29
5-Anni Ann.ti	6,47	10,34
10-Anni Ann.ti	9,89	10,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,68	4,05	1,07	5,88
2024	3,30	3,10	5,86	-4,09
2023	6,67	1,87	-3,43	7,38
2022	-10,99	-15,21	-3,32	3,81

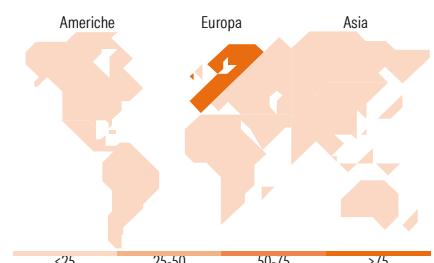
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,23

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap CHF	37.111,4
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,84
Novartis AG Registered Shares	+	6,94
UBS Group AG Registered Shares	+	6,93
ABB Ltd	⚙️	6,48
Nestle SA	➡️	5,54
Zurich Insurance Group AG	⌚️	4,89
Compagnie Financiere...	🚗	4,81
Lonza Group Ltd	✚	3,74
Sandoz Group AG Registered...	✚	3,26
Alcon Inc	✚	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	35,89
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	24,29
Immobiliare	0,91
Sensibile	23,82
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	1,57
Difensivo	40,29
Beni Difensivi	8,09
Salute	32,20
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	103,99 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eléonor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0862308441	-
NAV (12/02/2026)	CHF 507,51			-

UBAM - Swiss Equity UC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)