

# 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

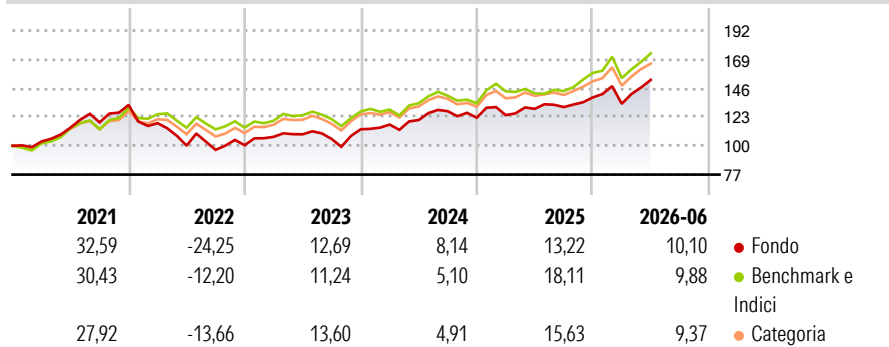
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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 Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,94  | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared      | 80,70 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,40  | 10Y Risk        | Alto  |

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

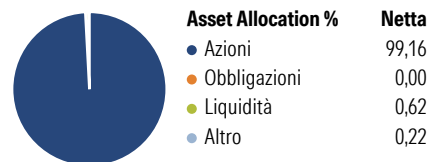
### Rendimenti



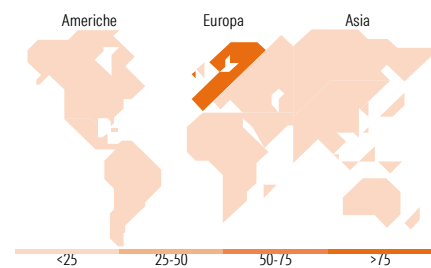
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,20 | 12,30 | 11,89 | 2026                     | -3,67  | 14,30  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,83  | 11,29 | 10,83 | 2025                     | 1,68   | 4,05   | 1,07  | 5,88  |
| 1-Anno           | 17,52 | 23,47 | 19,79 | 2024                     | 3,30   | 3,10   | 5,86  | -4,09 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,72 | 12,33 | 11,55 | 2023                     | 6,67   | 1,87   | -3,43 | 7,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,83  | 8,97  | 8,26  | 2022                     | -10,99 | -15,21 | -3,32 | 3,81  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,34  | 9,94  | 10,08 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large   | Giant                             | 47,56     |
| Mid                 | Large                             | 30,05     |
| Small               | Medium                            | 17,11     |
| Value               | Small                             | 5,29      |
| Blend               | Micro                             | 0,00      |
| Growth              | Capitalizzazione media di mercato |           |
| Stile               | Ave Mkt Cap CHF                   | 40.482,65 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| ABB Ltd                                     | Industria     | 8,94  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | Farmaceutica  | 8,08  |
| Novartis AG Registered Shares               | Farmaceutica  | 7,36  |
| UBS Group AG Registered Shares              | Banca         | 6,87  |
| Nestle SA                                   | Alimentari    | 6,48  |
| Compagnie Financiere...                     | Finanza       | 4,78  |
| Zurich Insurance Group AG                   | Assicurazioni | 4,64  |
| Lonza Group Ltd                             | Chimica       | 3,67  |
| Sandoz Group AG Registered...               | Farmaceutica  | 3,61  |
| Galderma Group AG Registered...             | Farmaceutica  | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 57,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,94</b> |
| Materie Prime               | 3,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,82         |
| Finanza                     | 21,70        |
| Immobiliare                 | 0,93         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>28,91</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 25,27        |
| Tecnologia                  | 3,64         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>40,15</b> |
| Beni Difensivi              | 8,52         |
| Salute                      | 31,63        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 110,20 CHF   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,03% |
| Data di Partenza     | 17/03/2014                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,07% |
| Nome del Gestore     | Eléonor Taylor Jolidon             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008                         | ISIN                    | LU0862308441 |                              |       |
| NAV (01/07/2026)     | CHF 542,36                         |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBAM - Swiss Equity UC CHF

Patrimonio Netto (Mln) 2.010,40 CHF

(31/05/2026)