

UBAM - Swiss Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

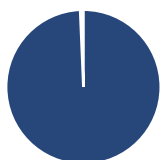
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 |
| 6-Mesi | 7,09 |
| 1-Anno | 17,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,59 | 2,51 | 3,87 | -3,90 |
| 2023 | 7,49 | 0,56 | -3,80 | 3,53 |
| 2022 | -12,21 | -17,29 | -6,99 | 6,41 |
| 2021 | 5,76 | 9,74 | 2,05 | 7,09 |

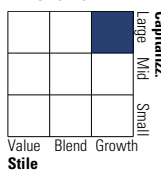
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,56 |
| ● Altro | 0,11 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

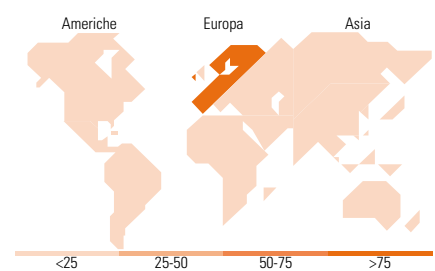
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 40,53 |
| Large | 35,37 |
| Medium | 19,31 |
| Small | 4,22 |
| Micro | 0,57 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 32.363,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 7,17 |
| ABB Ltd | + | 7,06 |
| UBS Group AG | + | 6,57 |
| Roche Holding AG | + | 6,52 |
| Nestle SA | + | 5,74 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 5,74 |
| Alcon Inc | + | 4,41 |
| Lonza Group Ltd | + | 3,82 |
| Swiss Re AG | + | 3,76 |
| Partners Group Holding AG | + | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,57 |
| Materie Prime | 7,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,26 |
| Finanza | 26,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 24,27 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,58 |
| Tecnologia | 1,69 |
| Difensivo | 41,16 |
| Beni Difensivi | 8,08 |
| Salute | 33,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,74 |
| Stati Uniti | 1,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,18 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 98,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 30/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Eléonor Taylor Jolidon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008 | ISIN | LU0946663506 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 174,95 | | | | |

UBAM - Swiss Equity UHC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.694,47 CHF

(31/12/2024)