

UBAM - Swiss Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

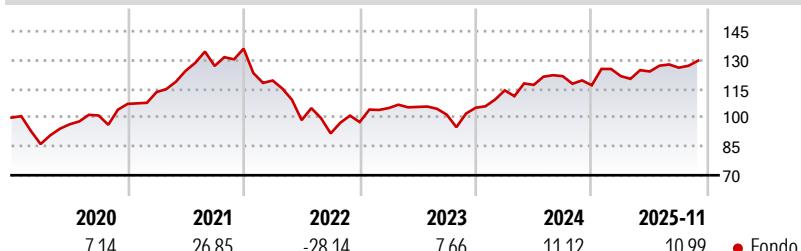
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	8,46
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	4,92
10-Anni Ann.ti	6,56

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,09	1,99	1,59	-
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

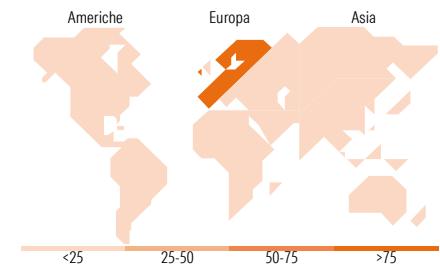
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,24

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,98
Blend	Large	29,89
Growth	Medium	18,92
	Small	5,05
	Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.706,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,75
Novartis AG Registered Shares	+	7,19
ABB Ltd	⚙️	6,74
UBS Group AG Registered Shares	💳	6,19
Nestle SA	🇪🇺	6,05
Compagnie Financiere...	🚗	5,23
Zurich Insurance Group AG	🚗	4,80
Lonza Group Ltd	+	3,70
Swiss Re AG	📞	3,49
Sandoz Group AG Registered...	+	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,92
■ Materie Prime	5,65
■ Beni di Consumo Ciclici	5,48
■ Finanza	23,86
■ Immobiliare	0,93
■ Sensibile	23,59
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,24
■ Tecnologia	1,36
➡ Defensivo	40,49
■ Beni Difensivi	8,43
■ Salute	32,05
■ 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) (22/12/2025)	6,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0946663506	-
NAV (23/12/2025)	EUR 187,14			

UBAM - Swiss Equity UHC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.846,95 CHF

(30/11/2025)