

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

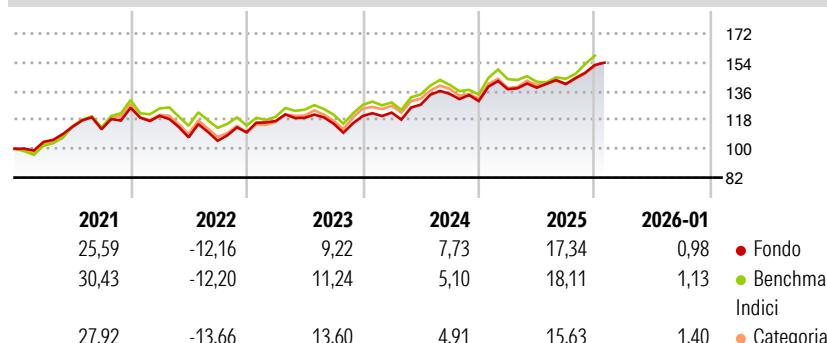
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	11,12	9,82
6-Mesi	10,51	16,40	12,15
1-Anno	12,30	14,17	11,52
3-Anni Ann.ti	9,86	10,93	10,19
5-Anni Ann.ti	8,61	10,14	9,14
10-Anni Ann.ti	9,46	9,83	9,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

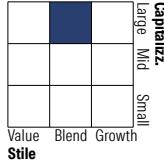
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,73	0,69	1,63	8,45
2024	1,75	4,06	5,29	-3,36
2023	6,36	1,71	-3,06	4,15
2022	-3,98	-11,14	-1,99	5,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

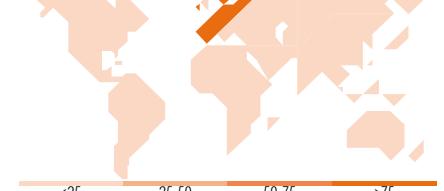


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	9,94
Roche Holding AG	+	9,92
Nestle SA	+	9,58
Zurich Insurance Group AG	+	8,72
Swiss Re AG	+	4,94
UBS Group AG Registered Shares	+	4,90
ABB Ltd	⚙	4,79
Compagnie Finanziere...	🚗	4,76
Lonza Group Ltd	+	3,45
Sandoz Group AG Registered...	+	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Christian Suter

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

1,64 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU1240788064
NAV (03/02/2026)	EUR 235,91		
Patrimonio Netto (Mln)	63,15 CHF		
(31/12/2025)			