

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

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

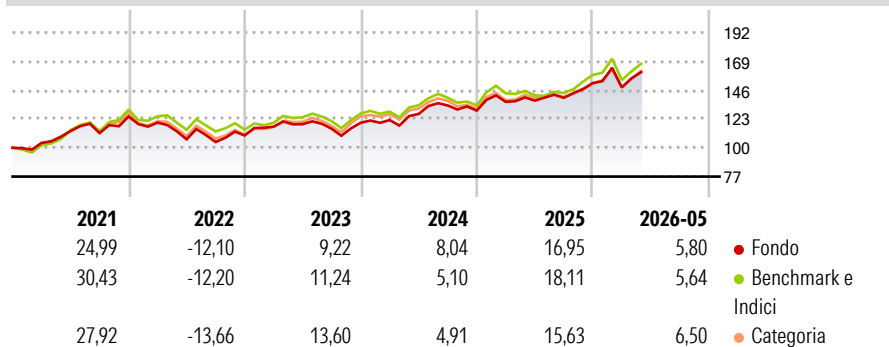
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | 95,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

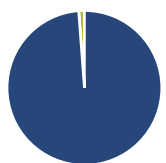
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,50 | 12,45 | 12,48 |
| 6-Mesi | 8,32 | 7,69 | 7,84 |
| 1-Anno | 19,60 | 21,25 | 18,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,64 | 11,24 | 11,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,48 | 8,66 | 7,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,45 | 9,66 | 9,75 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,24 | - | - | - |
| 2025 | 5,42 | 0,69 | 1,63 | 8,41 |
| 2024 | 1,75 | 4,06 | 5,30 | -3,09 |
| 2023 | 6,36 | 1,71 | -3,06 | 4,15 |
| 2022 | -3,91 | -11,14 | -1,98 | 5,03 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,81 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,19 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 52,43 |
| Giant | 25,30 |
| Large | 16,09 |
| Medium | 5,80 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 44.118,4 |
| Ave Mkt Cap CHF | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 9,89 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 9,81 |
| Nestle SA | + | 9,80 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 7,75 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 5,13 |
| ABB Ltd | + | 5,04 |
| Swiss Re AG | + | 4,69 |
| Compagnie Financiere... | + | 4,39 |
| Givaudan SA | + | 3,93 |
| Lonza Group Ltd | + | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,43 |
| Materie Prime | 7,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,35 |
| Finanza | 22,92 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 18,63 |
| Telecomunicazioni | 2,74 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,40 |
| Tecnologia | 3,48 |
| Difensivo | 45,94 |
| Beni Difensivi | 10,78 |
| Salute | 35,17 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,75 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 09/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Christian Suter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotte; (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.

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 17/03/2022 | ISIN | LU1240788148 |
| NAV (22/06/2026) | CHF 209,51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,59 CHF | | |

(30/04/2026)