

UBAM - Swiss Equity UHC USD

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,27
6-Mesi	12,86
1-Anno	20,69
3-Anni Ann.ti	12,04
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	10,02

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,17	-5,54	2,14	6,45
2024	11,50	3,78	0,21	3,95
2023	6,25	0,67	-0,38	-0,31
2022	-9,80	-11,38	0,07	-1,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,22

Netta

Style Box Azionaria

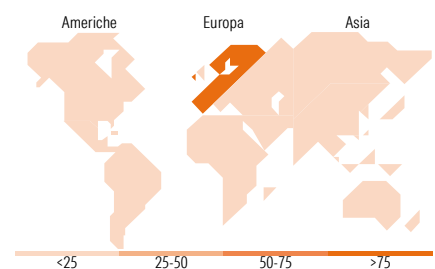


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,56
Large	30,05
Medium	17,11
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	40.482,6
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,94
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	21,70
Immobiliare	0,93
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,27
Tecnologia	3,64
Difensivo	40,15
Beni Difensivi	8,52
Salute	31,63
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	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	15/09/2015	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	LU1273953577		
NAV (22/06/2026)	USD 257,48				

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.

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.010,40 CHF

(31/05/2026)