UBAM - Swiss Equity UHC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

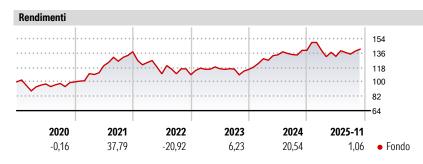
Benchmark DichiaratoSIX SPI TR CHF

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,35
-	3Y Std Dev	12,11
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	0,17	-5,54	2,14	-
1-Anno	0,26	2024	11,50	3,78	0,21	3,95
3-Anni Ann.ti	6,71	2023	6,25	0,67	-0,38	-0,31
5-Anni Ann.ti	7,69	2022	-9,80	-11,38	0,07	-1,14
10-Anni Ann.ti	7,60	2021	10,37	9,01	4,67	9,42

6

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,15
Large	31,36
Medium	19,90
Small	5,39
Micro	0,19
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ABB Ltd	Ф	7,45
Novartis AG Registered Shares	+	6,79
Roche Holding AG	•	6,43
UBS Group AG Registered Shares	•	6,28
Nestle SA	E	5,77
Zurich Insurance Group AG	₽	5,19
Compagnie Financiere	~	4,81
Lonza Group Ltd	•	3,81
Swiss Re AG	₽	3,70
Sandoz Group AG Registered		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,25
🚣 Materie Prime	5,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🚅 Finanza	24,65
★ Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	25,37
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	1,37
→ Difensivo	38,38
🔚 Beni Difensivi	8,24
Salute	30,14
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

Anagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	15/09/2015
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (04/12/2025)	USD 229,98

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273953577

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.806,91 CHF

(31/10/2025)

