

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	8,43
1-Anno	11,23
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	9,40

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria

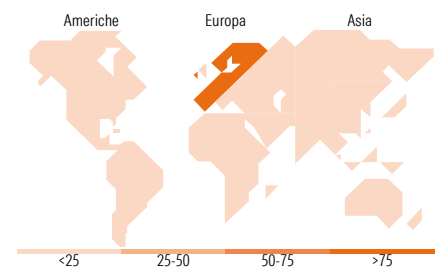


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,26
Large	30,14
Medium	18,51
Small	6,02
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	37.279,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	8,08
Roche Holding AG Ordinary...	+	7,95
ABB Ltd	+	7,24
Nestle SA	+	6,68
UBS Group AG Registered Shares	+	5,97
Zurich Insurance Group AG	+	4,62
Compagnie Financiere...	+	4,46
Lonza Group Ltd	+	3,92
Sandoz Group AG Registered...	+	3,61
Swiss Re AG	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,05
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	21,69
Immobiliare	1,04
Sensibile	24,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	2,39
Difensivo	43,28
Beni Difensivi	9,49
Salute	33,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	99,81
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)	2,71 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	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1273953577		
NAV (07/05/2026)	USD 243,79				

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.834,64 CHF

(31/03/2026)