

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,72
6-Mesi	-9,70
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	-1,19
5-Anni Ann.ti	6,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	-	-	-
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
2021	10,37	9,01	4,67	9,42

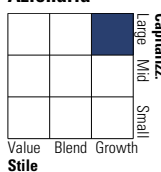
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,13

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

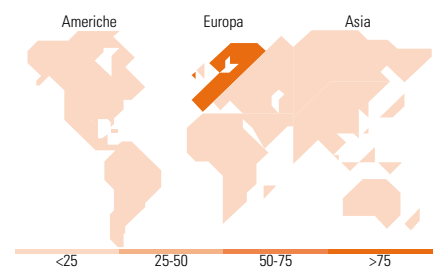
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,38
Large	35,30
Medium	19,48
Small	4,31
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	34.429,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	7,16
UBS Group AG	+	7,10
Roche Holding AG	+	6,77
ABB Ltd	+	6,66
Nestle SA	+	5,51
Zurich Insurance Group AG	+	5,47
Alcon Inc	+	4,45
Lonza Group Ltd	+	3,84
Swiss Re AG	+	3,71
Partners Group Holding AG	+	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,04
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	1,24
Finanza	27,01
Immobiliare	-
Sensibile	23,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	1,77
Difensivo	41,60
Beni Difensivi	7,85
Salute	33,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	98,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	USD 197,62				

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,34 CHF

(31/01/2025)