

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

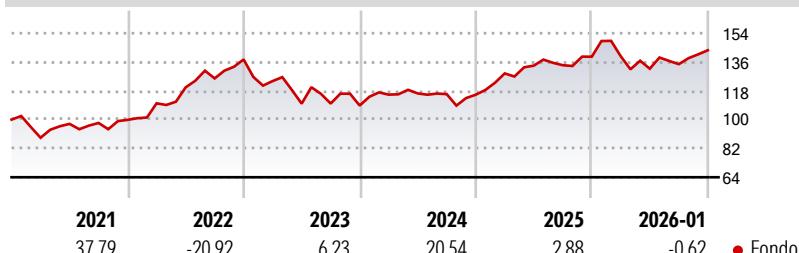
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,05
6-Mesi	4,78
1-Anno	-3,46
3-Anni Ann.ti	7,25
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	8,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

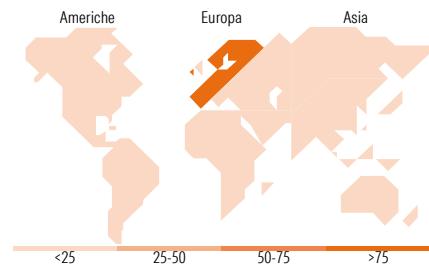
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,41	
● Altro	0,23	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Value	Giant	43,72
	Blend	Large	33,26
	Growth	Medium	17,45
		Small	5,42
		Micro	0,15

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.111,4	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,84
Novartis AG Registered Shares	+	6,94
UBS Group AG Registered Shares	+	6,93
ABB Ltd	⚙️	6,48
Nestle SA	🛒	5,54
Zurich Insurance Group AG	📦	4,89
Compagnie Financiere...	🚗	4,81
Lonza Group Ltd	+	3,74
Sandoz Group AG Registered...	+	3,26
Alcon Inc	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,89
■ Materie Prime	5,71
■ Beni di Consumo Ciclici	4,99
■ Finanza	24,29
■ Immobiliare	0,91
■ Sensibile	23,82
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	22,25
■ Tecnologia	1,57
➡ Defensivo	40,29
■ Beni Difensivi	8,09
■ Salute	32,20
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	15/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1273953577	
NAV (03/02/2026)	USD 238,55			

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)