

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

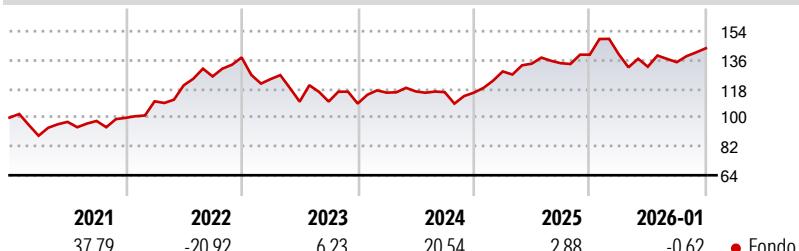
Morningstar Rating™

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

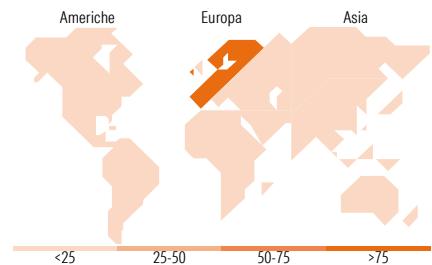


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 37.111,4



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 Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo 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
• Difensivo 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
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
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU1273953577	-
NAV (03/02/2026)	USD 238,55			1,04%

UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,59 CHF

(31/12/2025)