

# 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

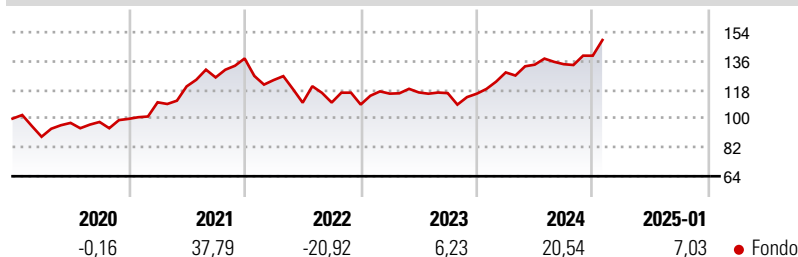
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

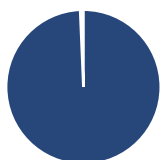
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,70
6-Mesi	14,31
1-Anno	25,44
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	7,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

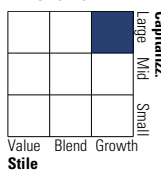
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,11

### Style Box

#### Azionaria

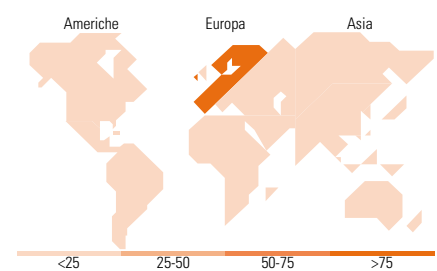
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,53
Large	35,37
Medium	19,31
Small	4,22
Micro	0,57

### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	32.363,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	7,17
ABB Ltd	+	7,06
UBS Group AG	+	6,57
Roche Holding AG	+	6,52
Nestle SA	+	5,74
Zurich Insurance Group AG	+	5,74
Alcon Inc	+	4,41
Lonza Group Ltd	+	3,82
Swiss Re AG	+	3,76
Partners Group Holding AG	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,57</b>
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	1,26
Finanza	26,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	1,69
<b>Difensivo</b>	<b>41,16</b>
Beni Difensivi	8,08
Salute	33,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,74</b>
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	98,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
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 (03/02/2025)	USD 215,75				

# UBAM - Swiss Equity UHC USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.694,47 CHF

(31/12/2024)