

UBAM Swiss Equity I+C CHF

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

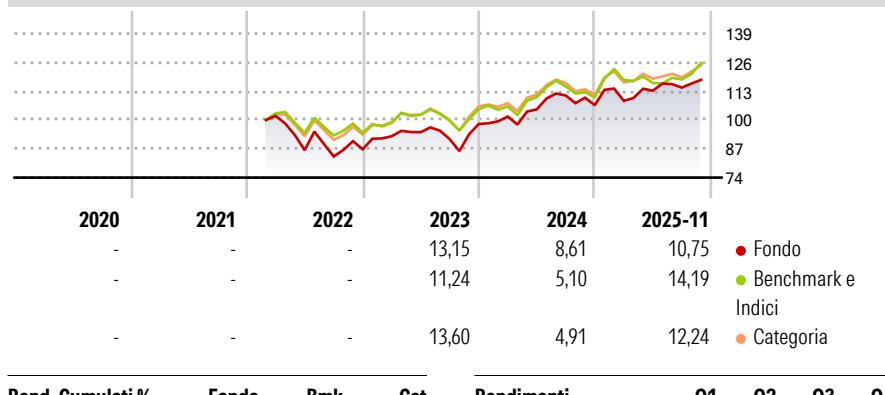
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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 a venti sede in Svizzera. Il valore del patrimonio netto è espresso in CHF.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

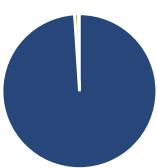
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	5,51	3,07	2025	1,85	4,21	1,25	-
6-Mesi	3,02	5,37	3,66	2024	3,40	3,21	5,98	-3,97
1-Anno	7,75	12,26	9,72	2023	6,78	1,98	-3,34	7,50
3-Anni Ann.ti	9,58	9,10	9,17	2022	-	-15,22	-3,27	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-	-

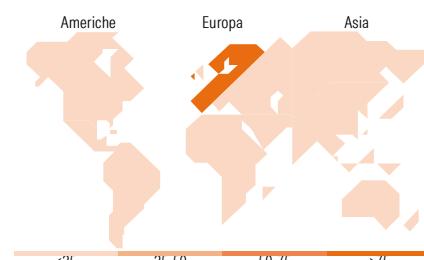
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,22

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	Large
Growth	Small	Medium
Stile	Micro	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	34.118,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ABB Ltd	7,45	
Novartis AG Registered Shares	6,79	
Roche Holding AG	6,43	
UBS Group AG Registered Shares	6,28	
Nestle SA	5,77	
Zurich Insurance Group AG	5,19	
Compagnie Financiere...	4,81	
Lonza Group Ltd	3,81	
Swiss Re AG	3,70	
Sandoz Group AG Registered...	3,15	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	36,25
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	5,05
Immobiliare	24,65
Telecomunicazioni	0,92
Energia	-
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	1,37
Sensibile	25,37
Beni Difensivi	38,38
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	30,14

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	688,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU2440849235		
NAV (11/12/2025)	CHF 103,69				

UBAM Swiss Equity I+C CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.806,91 CHF

(31/10/2025)