

UBAM Swiss Equity I+C CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

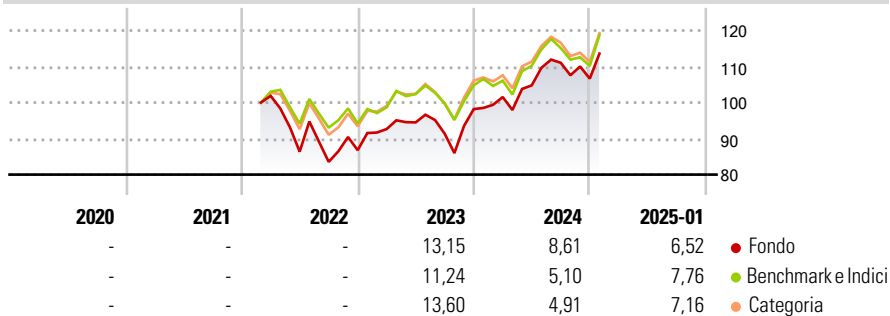
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

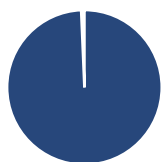
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	4,64	4,07	2024	3,40	3,21	5,98	-3,97
1-Anno	15,59	11,83	11,73	2023	6,78	1,98	-3,34	7,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,22	-3,27	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

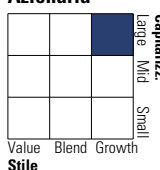
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

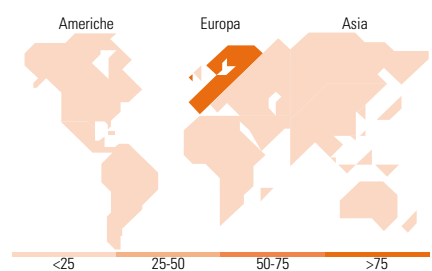


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	32.363,8
	3



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
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
Asia	0,07
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)	532,07 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	0,51%
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU2440849235		
NAV (03/02/2025)	CHF 100,32				

UBAM Swiss Equity I+C CHF

Patrimonio Netto (Mln) 1.694,47 CHF

(31/12/2024)