

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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

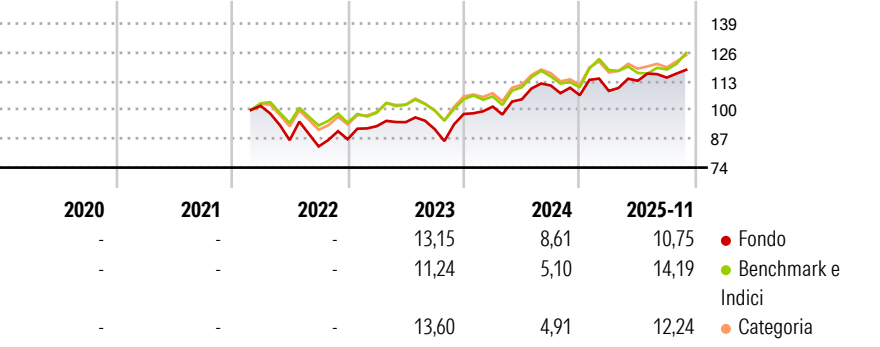
Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato 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	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



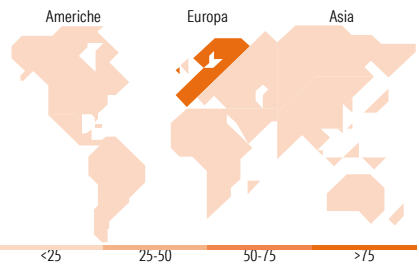
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	5,51	3,07	2025	1,85	4,21	1,25	-
6-Mesi	3,02	5,37	3,66	2024	3,40	3,21	5,98	-3,97
1-Anno	7,75	12,26	9,72	2023	6,78	1,98	-3,34	7,50
3-Anni Ann.ti	9,58	9,10	9,17	2022	-	-15,22	-3,27	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni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

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,15
			Large	31,36
			Medium	19,90
			Small	5,39
Value	Blend	Growth	Micro	0,19
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap CHF				34.118,96



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Eléonor 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)	