

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) CHF I-B Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

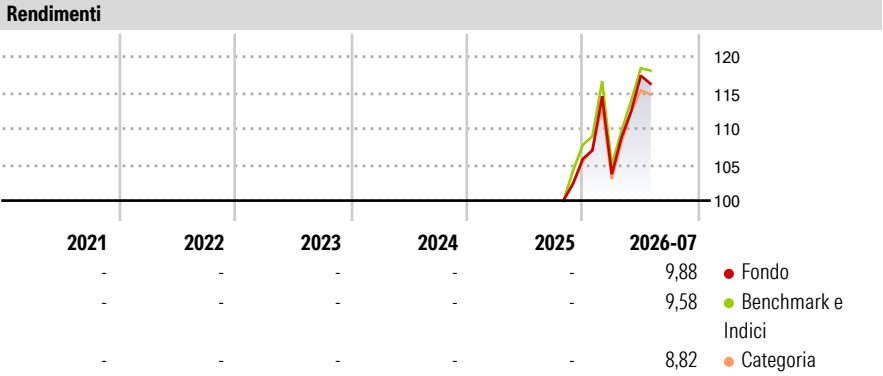
Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in selezionate azioni svizzere, compresi i titoli a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono...

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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	9,55	6,57
6-Mesi	7,41	7,11	7,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

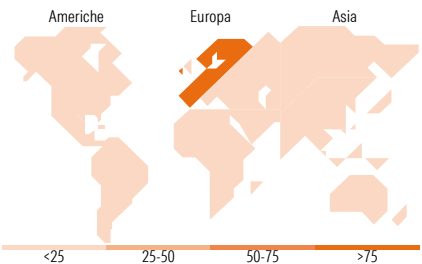
Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,99	13,18	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,34
Large		27,30
Medium		15,29
Small		4,66
Micro		0,41
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		48.503,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	9,97
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	9,89
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	9,71
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	7,80
Compagnie Financiere...	Banche e Finanza	4,96
ABB Ltd	Energia	4,73
UBS Group AG Registered Shares	Banche e Finanza	4,71
Swiss Re AG	Assicurazioni	4,45
Givaudan SA	Alimentari	4,45
Lonza Group Ltd	Farmaceutici	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,40
Materie Prime		7,67
Beni di Consumo Ciclici		5,67
Finanza		22,06
Immobiliare		-
Sensibile		17,89
Telecomunicazioni		2,55
Energia		-
Beni Industriali		11,59
Tecnologia		3,75
Difensivo		46,71
Beni Difensivi		11,02
Salute		35,69
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	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	24/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Suter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) CHF I-B Acc

Data Inizio Gestione	17/03/2022	ISIN	LU3173659262
NAV (07/08/2026)	CHF 117,06		
Patrimonio Netto (Mln)	72,08 CHF		
(30/06/2026)			