UBAM - Swiss Equity RC CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

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

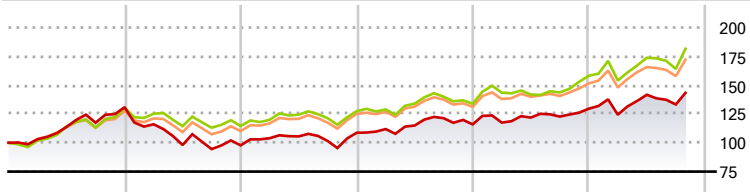
Benchmark Dichiarato
SIX SPI TR CHF

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,82	-25,27	11,18	6,69	11,71	10,64
Benchmark e Indici	30,43	-12,20	11,24	5,10	18,11	14,82
Categoria	27,92	-13,66	13,60	4,91	15,63	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	6,20	4,63
6-Mesi	8,26	14,57	9,69
1-Anno	16,67	19,94	15,57
3-Anni Ann.ti	13,72	16,31	12,48
5-Anni Ann.ti	2,57	8,09	4,83
10-Anni Ann.ti	7,96	10,57	8,95

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

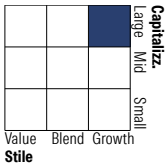
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	13,91	-5,96	-
2025	1,34	3,70	0,73	5,53
2024	2,96	2,75	5,49	-4,41
2023	6,32	1,53	-3,75	7,01
2022	-11,29	-15,49	-3,65	3,46

Portafoglio 30/09/2026



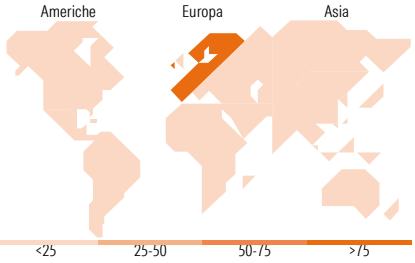
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,42
Large	30,90
Medium	18,59
Small	4,02
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	41.974,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		8,35
ABB Ltd		8,19
UBS Group AG Registered Shares		7,28
Novartis AG Registered Shares		7,15
Nestle SA		6,05
Compagnie Financiere...		4,58
Zurich Insurance Group AG		4,37
Lonza Group Ltd		4,31
Sandoz Group AG Registered...		3,98
Swiss Re AG		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,05**
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	22,16
Immobiliare	0,91
Sensibile	**27,56**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	3,67
Difensivo	**39,38**
Beni Difensivi	7,09
Salute	32,30
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/06/2003
Nome del Gestore	Eléanor Taylor Jolidon
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (10/11/2026)	CHF 447,84
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,17 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0132643411
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,39%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBAM - Swiss Equity RC CHF

Patrimonio Netto (Mln)	2.050,96 CHF
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR