

UBAM Swiss Equity I Cap CHF

Categoria: Azionari Svizzera - Large & Mid Cap

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU0132668087
Società:	UBP Asset Mgmt (Europe) SA
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	13/02/2004
Valuta di quotazione:	Franco Svizzero
Ultima quotazione:	489,38 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	0,65%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Paese



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Azionari Svizzera -
Large & Mid Cap

Asset:
Azionari

Area geografica:
Europa

Area paese:
Svizzera

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale investendo principalmente in azioni svizzere. Si tratta di un portafoglio concentrato, gestito in maniera attiva e composto in larga misura da titoli il cui valore è espresso in Franchi svizzeri.

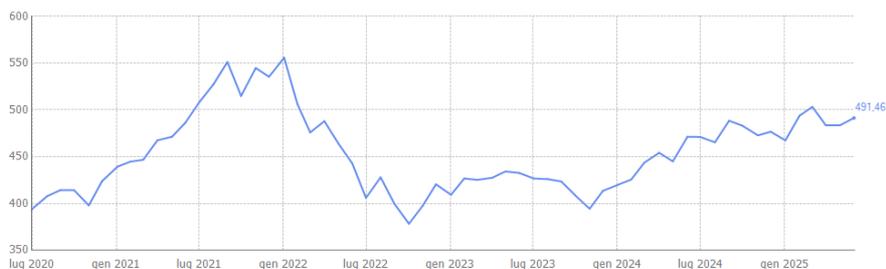
Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Franco Svizzero



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UBAM Swiss Equity I Cap CHF	9,06%	33,14%	-24,00%	12,88%	7,17%	6,36%
Azionari Svizzera - Large & Mi...	4,46%	29,48%	-12,20%	12,91%	5,59%	6,69%

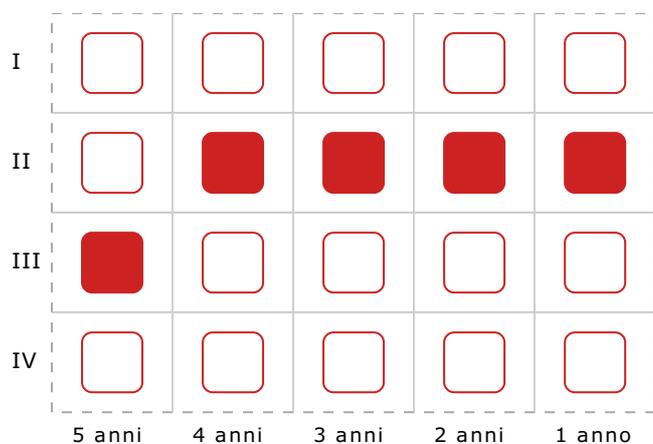
*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

UBAM Swiss Equity I Cap CHF

Categoria: Azionari Svizzera - Large & Mid Cap

Dati al 30/06/2025

Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 27	- su 27	- su 25
Volatilità	- su 27	- su 27	- su 25
Volatilità negativa	- su 27	- su 27	- su 25
Sharpe	- su 27	- su 27	- su 25
Sortino	- su 27	- su 27	- su 25

Analisi



■ UBAM Swiss Equity I Cap CHF ■ Azionari Svizzera - Large & Mid Cap

Analisi al 14/07/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	12,16%	11,83%	13,40%	12,29%	14,23%	12,94%
Volatilità negativa	7,54%	6,89%	8,20%	7,26%	9,40%	7,87%
Sharpe	0,38	0,31	0,50	0,50	0,47	0,59
Sortino	0,62	0,52	0,82	0,85	0,70	0,98