

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

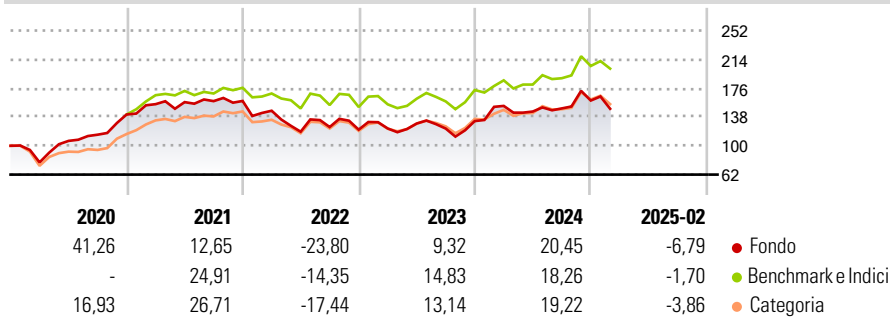
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

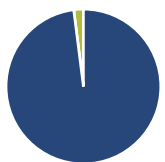
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,85	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,16	-1,19	-2,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,67	0,81	-1,96	2024	15,11	-4,88	2,86	6,94
3-Anni Ann.ti	-2,53	3,20	2,16	2023	1,31	5,26	-5,11	8,03
5-Anni Ann.ti	10,14	15,08	13,66	2022	-8,11	-18,92	5,21	-2,79
10-Anni Ann.ti	5,40	5,98	7,17	2021	9,66	1,72	0,84	0,15

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

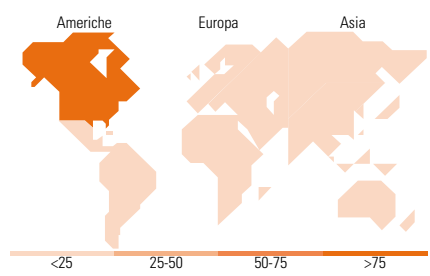
Ave Mkt Cap USD	6.269,30
-----------------	----------

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,24
Small	67,12
Micro	11,64

Fondo

Fondo	0,00
-------	------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wix.com Ltd		2,80
CyberArk Software Ltd		2,33
Ryman Hospitality Properties...		2,28
Shift4 Payments Inc Class A		2,19
Global E Online Ltd		2,16
Pure Storage Inc Class A		2,12
RadNet Inc		2,02
MasTec Inc		1,93
Semtech Corp		1,88
Shake Shack Inc Class A		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,01
● Materie Prime	1,29
● Beni di Consumo Ciclici	11,64
● Finanza	4,75
● Immobiliare	2,33
Sensibile	56,16
● Telecomunicazioni	-
● Energia	3,45
● Beni Industriali	20,06
● Tecnologia	32,65
Difensivo	23,84
● Beni Difensivi	3,45
● Salute	20,39
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,47
● Stati Uniti	96,47
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	2,20
Asia	1,33
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppatti	1,33
● Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0404627241		
NAV (11/03/2025)	USD 202,58				
Patrimonio Netto (Mln)	76,38 USD				

(31/01/2025)