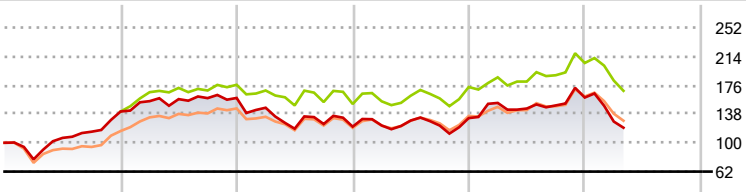
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
41,26	12,65	-23,80	9,32	20,45	-24,92	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-17,89	Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-19,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	24,33
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	+Med

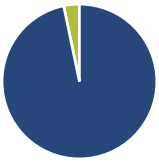
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-25,87	-18,96	-19,96
6-Mesi	-25,42	-17,32	-18,00
1-Anno	-17,08	-5,68	-7,73
3-Anni Ann.ti	-2,13	2,35	1,93
5-Anni Ann.ti	4,62	10,41	9,84
10-Anni Ann.ti	5,46	6,16	7,06

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

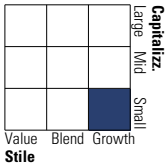
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,85	-	-	-
2024	15,11	-4,88	2,86	6,94
2023	1,31	5,26	-5,11	8,03
2022	-8,11	-18,92	5,21	-2,79
2021	9,66	1,72	0,84	0,15

Portafoglio 31/03/2025



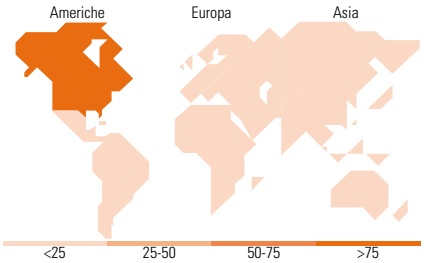
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,58
Small	74,15
Micro	14,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.110,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryman Hospitality Properties...		2,47
CyberArk Software Ltd		2,04
The AZEK Co Inc Class A		2,00
BellRing Brands Inc Class A		1,95
Varonis Systems Inc		1,92
RadNet Inc		1,92
Shift4 Payments Inc Class A		1,85
Universal Display Corp		1,83
Gulfport Energy Corp...		1,79
Wix.com Ltd		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,17**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	5,50
Immobiliare	2,56
Sensibile	**50,28**
Telecomunicazioni	1,30
Energia	3,97
Beni Industriali	18,80
Tecnologia	26,21
Difensivo	**29,55**
Beni Difensivi	5,28
Salute	24,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,92**
Stati Uniti	98,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	0,00
Asia	**1,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	David Wabnik
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (07/05/2025)	USD 198,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	61,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	3,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0404627241

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.