

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-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

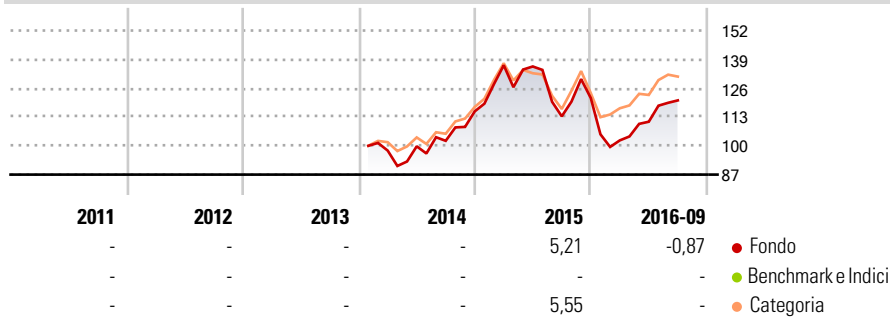
Morningstar Rating™

Senza 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

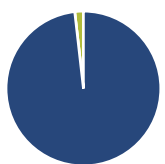
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	16,96	14,25	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,95	22,38	20,74	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,00	9,15	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,64	10,38	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

6.120,66

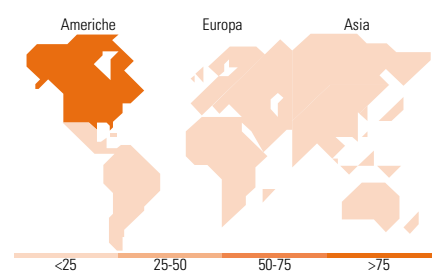
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,38
Small	71,87
Micro	11,74

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

6.120,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wix.com Ltd		2,63
Ryman Hospitality Properties...		2,41
RadNet Inc		2,27
Shake Shack Inc Class A		2,11
CyberArk Software Ltd		2,08
Global E Online Ltd		2,05
Performance Food Group Co		2,04
Pure Storage Inc Class A		2,04
Shift4 Payments Inc Class A		2,00
BellRing Brands Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,61
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	5,19
Immobiliare	2,46
Sensibile	53,19
Telecomunicazioni	-
Energia	3,52
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	30,90
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	4,11
Salute	21,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
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	2,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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.	-
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0404626607		
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83				
Patrimonio Netto (Mln)	93,73 USD				

(31/12/2024)