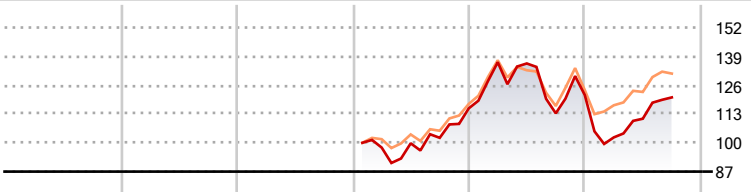
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-acc

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	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



2011	2012	2013	2014	2015	2016-09	
-	-	-	-	5,21	-0,87	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,55	-	Categoria

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	-

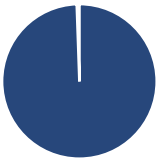
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	8,97	7,63
6-Mesi	12,54	-4,00	-3,51
1-Anno	2,95	3,03	2,26
3-Anni Ann.ti	-	5,19	5,00
5-Anni Ann.ti	-	10,97	10,98
10-Anni Ann.ti	-	8,40	9,42

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

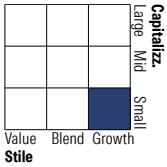
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



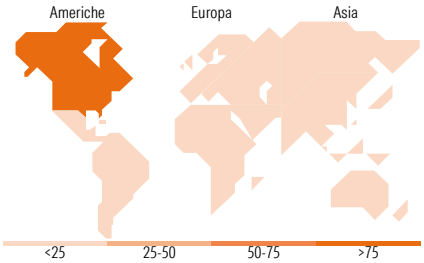
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,11
Small	74,13
Micro	10,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.864,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		2,23
Varonis Systems Inc		2,19
Shift4 Payments Inc Class A		2,07
Ryman Hospitality Properties...		1,91
RadNet Inc		1,80
Itron Inc		1,80
MasTec Inc		1,75
Universal Display Corp		1,72
On Holding AG		1,64
Sterling Infrastructure Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,18**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	5,42
Immobiliare	1,92
Sensibile	**56,44**
Telecomunicazioni	1,07
Energia	2,55
Beni Industriali	26,98
Tecnologia	25,84
Difensivo	**22,38**
Beni Difensivi	4,50
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,94**
Stati Uniti	98,94
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	**1,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
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	13/01/2014
Nome del Gestore	David Wabnik
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	57,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2016)	1,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0404626607

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

© 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.