

# 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

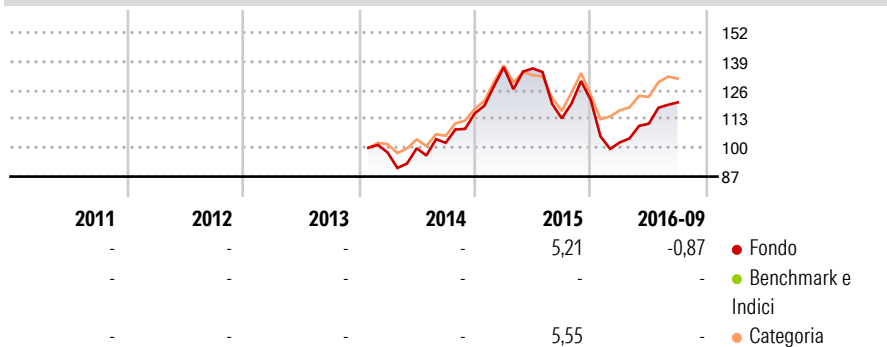
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	1,63	0,34	0,55
6-Mesi	12,54	7,55	8,86
1-Anno	2,95	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,45  
0,00  
0,55  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,11
Small	74,13
Micro	10,76

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,06</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/10/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	David Wabnik	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83	ISIN	LU0404626607		
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD				

(31/05/2025)