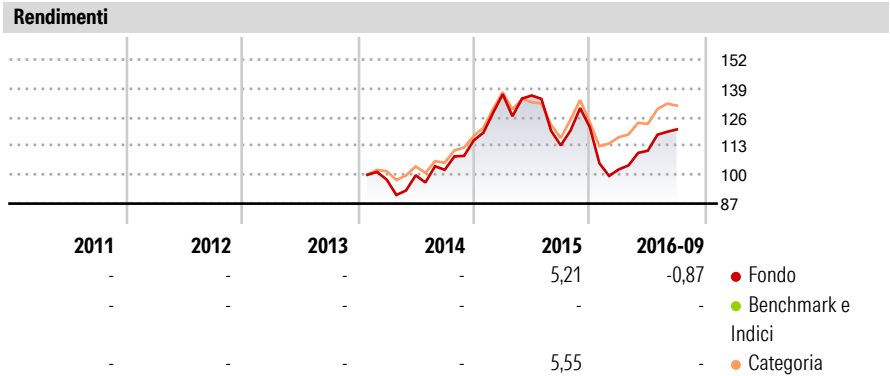


UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-acc

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

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.



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 | 6,64 | 7,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,54 | 16,04 | 15,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,95 | 1,39 | -0,48 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 8,74 | 8,00 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,62 | 5,60 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 11,29 | 12,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

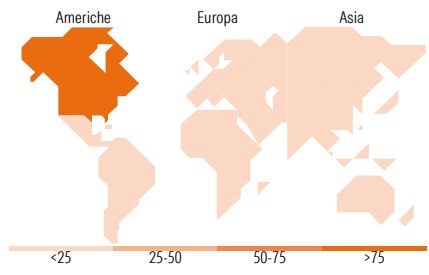
| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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. | 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)