

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

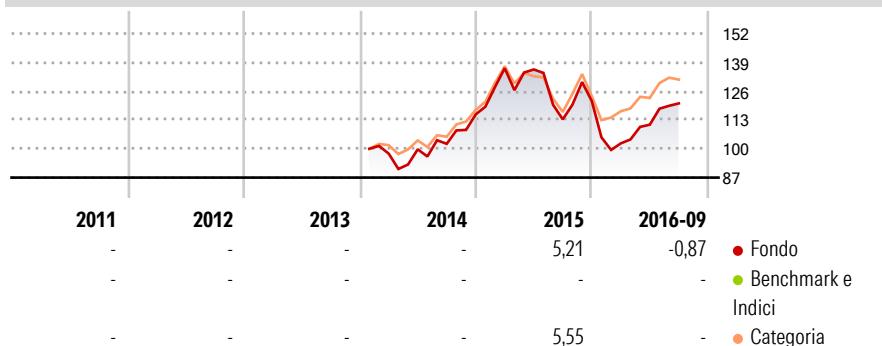
Morningstar Rating™

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

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/05/2025

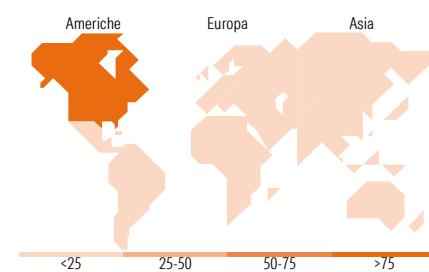


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso
	(17/10/2016)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0404626607	
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83			
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD			
(31/05/2025)				