

UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged)

Categoria Morningstar™
Piace Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

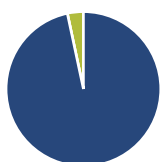
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	3,60
1-Anno	9,78
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	7,45

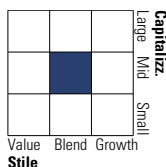
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,08	2,70	0,26	1,75
2023	0,56	-0,59	-0,53	4,00
2022	-11,04	-7,61	-1,71	1,11
2021	13,58	3,82	8,43	5,76

Portafoglio 31/12/2024


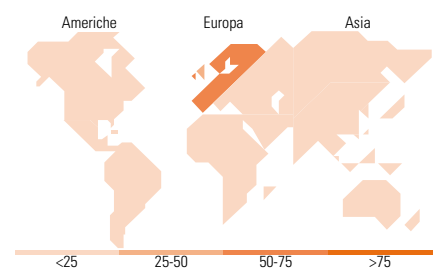
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,80
Medium	63,18
Small	31,97
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.875,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Van Lanschot Kempen NV NLDR	🏠	2,61
Cranswick PLC	🏭	2,60
Elopak ASA	🏠	2,54
AddLife AB Class B	🏠	2,32
Diploma PLC	🏠	2,11
LEG Immobilien SE	🏠	1,99
JTC PLC Ordinary Shares	🏠	1,89
Watches of Switzerland Group...	🏠	1,86
Bakkafrost P/F	🏠	1,80
Derwent London PLC	🏠	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,57
🏠 Materie Prime	1,43
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,72
🏠 Finanza	14,88
🏠 Immobiliare	10,53
Sensibile	36,51
📡 Telecomunicazioni	2,82
⚡ Energia	5,24
⚙️ Beni Industriali	19,72
💻 Tecnologia	8,74
Difensivo	18,92
🏠 Beni Difensivi	7,61
🏠 Salute	11,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	31,04
Europa Occidentale - Euro	34,88
Europa Occidentale - Non Euro	32,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 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.	1,81%
Data di Partenza	29/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	ISIN	LU1056569806		
NAV (04/02/2025)	USD 193,72				
Patrimonio Netto (Mln)	188,57 EUR				

(31/12/2024)