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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -18,30 9,05 0,34 35,22 3,42 -6,81 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	2025	-5,20	-0,05	-1,66	-
1-Anno	-0,67	2024	4,08	2,70	0,26	1,75
3-Anni Ann.ti	2,15	2023	0,56	-0,59	-0,53	4,00
5-Anni Ann.ti	6,81	2022	-11,04	-7,61	-1,71	1,11
10-Anni Ann.ti	5,40	2021	13,58	3,82	8,43	5,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

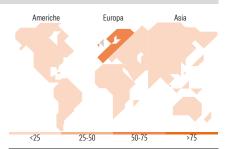
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	67,45
Small	29,64
Micro	2,90





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AddLife AB Class B	•	2,85
Van Lanschot Kempen NV NLDR	.	2,61
Elopak ASA	~	2,58
SPIE SA	‡	2,56
Diploma PLC	‡	2,46
Bank of Ireland Group PLC	P	2,36
KION GROUP AG	⇔	2,30
Warehouses De Pauw SA	1	2,18
Bakkafrost P/F	E	2,14
Cranswick PLC	E	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	44,34		
📤 Materie Prime	3,91		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,04		
🚅 Finanza	17,40		
★ Immobiliare	8,99		
₩ Sensibile	37,81		
Telecomunicazioni	2,45		
 Energia	2,66		
Beni Industriali	25,89		
Tecnologia	6,80		
→ Difensivo	17,85		
📜 Beni Difensivi	4,42		
Salute	13,43		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	24,80
Europa Occidentale - Euro	41,71
Europa Occidentale - Non Euro	32,00
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

Anagra	TICa	
Società d	i Gestione	UBS Asset Management
		(Europe) S.A.
Telefono		+352 4 36 16 11
Web		www.credit-suisse.com
Data di Pa	artenza	29/04/2014
Nome de	l Gestore	Thomas Angermann
Data Inizi	o Gestione	08/10/2004
NAV (30/10	/2025)	USD 207,99
Patrimon	io Netto (MIn)	22,44 EUR
(20/00/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	2,02 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1056569806

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	0,00%