

# UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

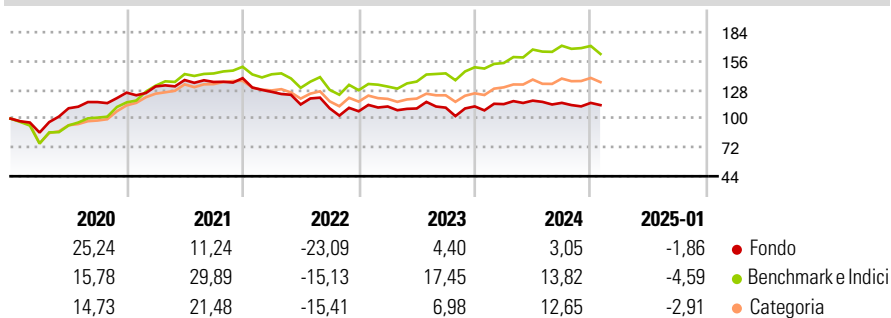
Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,65	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

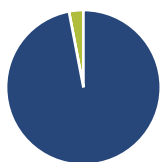
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-3,70	-0,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	0,04	4,17	2024	1,97	2,99	-1,84	-0,04
1-Anno	2,63	6,67	9,24	2023	4,33	-1,76	0,76	1,08
3-Anni Ann.ti	-4,34	4,22	2,02	2022	-9,55	-9,75	-3,28	-2,59
5-Anni Ann.ti	2,51	10,51	7,62	2021	4,81	4,75	-1,36	2,72
10-Anni Ann.ti	5,24	5,75	5,84					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

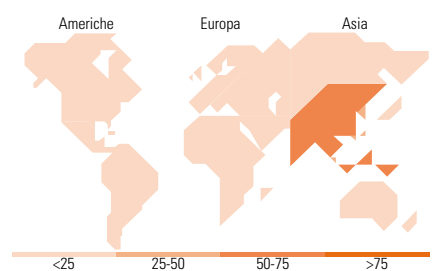

Value Blend Growth

Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	2,54
Large	53,10
Medium	30,51
Small	10,51
Micro	3,35

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 3.998,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Crompton Greaves Consumer...		3,99
Eicher Motors Ltd		3,67
Nationgate Holdings Bhd		3,58
Godrej Consumer Products Ltd		3,49
Turvo International Co Ltd		3,28
Shenzhen Megmeet Electrical...		2,79
Swire Pacific Ltd Class A		2,78
PT Bank Syariah Indonesia...		2,68
Bank of the Philippine Islands		2,64
Venture Corp Ltd		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>35,50</b>
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	22,08
Finanza	8,25
Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>45,62</b>
Telecomunicazioni	2,55
Energia	-
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	19,19
<b>Difensivo</b>	<b>18,87</b>
Beni Difensivi	11,80
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	3,89
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>96,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	38,81
Asia - Emergente	57,30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 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.	1,15%
Data di Partenza	15/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Raymond Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2012	ISIN	LU1240781994		
NAV (04/02/2025)	USD 160,33				

# UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,46 USD

(31/12/2024)