

# UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc USD

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

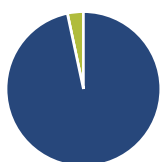
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	4,00
1-Anno	10,61
3-Anni Ann.ti	2,22
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	8,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,27	2,90	0,46	1,94
2023	0,75	-0,40	-0,34	4,20
2022	-10,87	-7,43	-1,52	1,30
2021	13,83	4,06	8,68	5,98

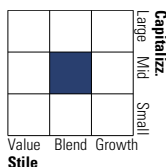
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

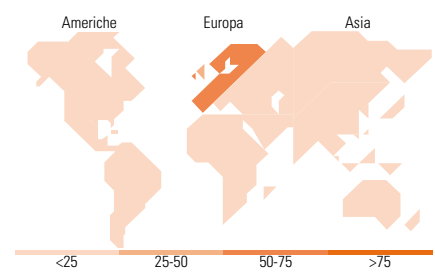


## Mkt Cap %

Dimensione	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 NLD	Finanza	2,61
Cranswick PLC	Alimentari	2,60
Elopak ASA	Industria	2,54
AddLife AB Class B	Salute	2,32
Diploma PLC	Industria	2,11
LEG Immobilien SE	Immobiliare	1,99
JTC PLC Ordinary Shares	Industria	1,89
Watches of Switzerland Group...	Industria	1,86
Bakkafrost P/F	Alimentari	1,80
Derwent London PLC	Immobiliare	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
<b>Ciclico</b>	<b>44,57</b>
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	14,88
Immobiliare	10,53
<b>Sensibile</b>	<b>36,51</b>
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,24
Beni Industriali	19,72
Tecnologia	8,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,92</b>
Beni Difensivi	7,61
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,46 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.	1,07%
Data di Partenza	17/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	ISIN	LU1240787686		
NAV (04/02/2025)	USD 175,27				
Patrimonio Netto (Mln)	188,57 EUR				

(31/12/2024)