

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

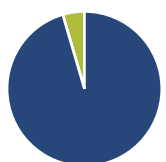
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	-3,47
1-Anno	-5,93
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	5,82

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,02	0,14	-1,47	-
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 31/10/2025


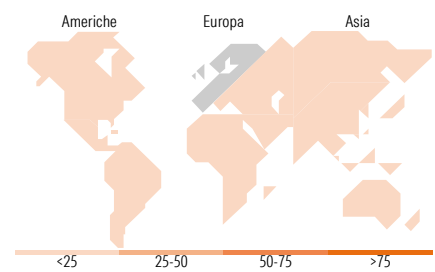
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,53
● Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,46
Small	31,32
Micro	3,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.522,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
AddLife AB Class B	🏠	3,23
Van Lanschot Kempen NV NLDR	🏠	2,64
Elopak ASA	🏠	2,63
Diploma PLC	⚙️	2,54
SPIE SA	⚙️	2,42
KION GROUP AG	⚙️	2,40
Bank of Ireland Group PLC	🏠	2,34
D'Ieteren Group	🏠	2,24
Warehouses De Pauw SA	🏠	2,20
Bakkafrost P/F	🏠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,34
🏠 Materie Prime	3,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,70
🏠 Finanza	17,04
🏠 Immobiliare	8,78
Sensibile	38,27
📞 Telecomunicazioni	2,40
⚡ Energia	2,82
⚙️ Beni Industriali	25,88
💻 Tecnologia	7,16
Difensivo	18,39
🏠 Beni Difensivi	4,33
🏠 Salute	14,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	24,41
Europa Occidentale - Euro	40,95
Europa Occidentale - Non Euro	33,42
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)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	USD 185,85	ISIN	LU1240787686		
Patrimonio Netto (Mln)	22,25 EUR				

(31/10/2025)