

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

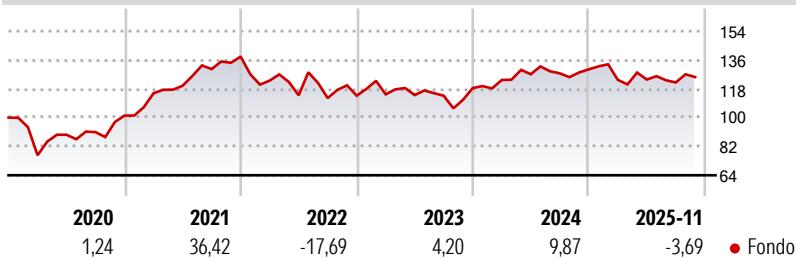
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

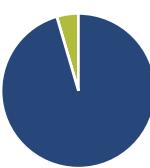
	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	-3,47
1-Anno	-5,93
3-Anni Ann.ti	1,86
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	5,82

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Netta
Azioni	95,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,53
Altro	0,00

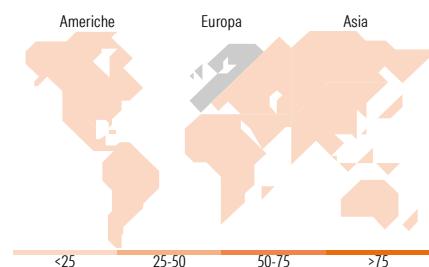


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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'leteren Group	+	2,24
Warehouses De Pauw SA	+	2,20
Bakkafrost P/F	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1,83 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.	1,06%
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 (10/12/2025)	USD 185,85				
Patrimonio Netto (Mln)	22,25 EUR				
(31/10/2025)					