UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato SIX SPI Extra TR CHF

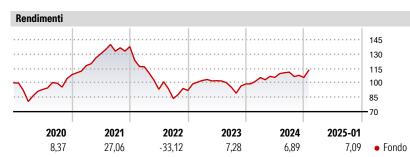
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	7,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	2024	6,79	0,14	5,17	-4,96
3-Anni Ann.ti	-2,35	2023	11,25	-0,22	-6,66	3,55
5-Anni Ann.ti	2,09	2022	-15,29	-20,06	-10,28	10,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,82	10,45	2,12	3,52
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025						

Portafoglio 30/06/2025







Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,66
Medium	53,13
Small	16,04
Micro	1,16
Capitalizzazione	Fondo



Eur	тора	Asia
4	7	
25-50	50-75	>75
	25-50	Europa 25-50 50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	E	8,55
Sandoz Group AG Registered	•	7,02
Belimo Holding AG	‡	5,19
SGS AG	‡	4,78
Straumann Holding AG	•	4,16
Galderma Group AG Registered	•	3,62
VAT Group AG	‡	3,32
Helvetia Holding AG	P	2,96
Accelleron Industries AG	₽.	2,77
Baloise Holding AG	#	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,26
🚣 Materie Prime	2,65
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,28
🚅 Finanza	16,14
	3,20
₩ Sensibile	40,45
Telecomunicazioni	-
The Energia	=
🜣 Beni Industriali	34,83
Tecnologia	5,62
→ Difensivo	35,29
📜 Beni Difensivi	11,03
Salute	24,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,06
Stati Uniti	0,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	25/01/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (10/02/2025)	EUR 153,83
Patrimonio Netto (MIn)	81,46 CHF
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe	(MIn) 0,02 EUR
(10/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088706053

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-