

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,36
6-Mesi	9,73
1-Anno	14,02
3-Anni Ann.ti	-2,26
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,79	0,14	5,17	-4,96
2023	11,25	-0,22	-6,66	3,55
2022	-15,29	-20,06	-10,28	10,08
2021	8,82	10,45	2,12	3,52

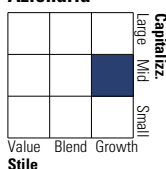
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,17

Style Box

Azionaria

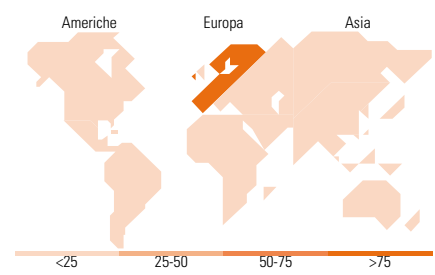
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,01
Large	27,15
Medium	53,30
Small	16,58
Micro	2,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 5.227,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	8,43
Chocoladefabriken Lindt &...	+	8,16
Straumann Holding AG	+	5,30
VAT Group AG	+	4,17
Belimo Holding AG	+	4,03
Accelleron Industries AG...	+	3,51
Flughafen Zuerich AG	+	3,34
SIG Group AG Ordinary Shares	+	3,23
Galderma Group AG Registered...	+	3,19
Siegfried Holding AG	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,01
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	3,81
Finanza	11,24
Immobiliare	0,69
Sensibile	39,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,93
Tecnologia	9,00
Difensivo	41,06
Beni Difensivi	11,92
Salute	29,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088706053		
NAV (06/02/2025)	EUR 153,42				
Patrimonio Netto (Mln)	131,33 CHF				

(31/10/2024)