# **UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity UC CHF**

### Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

#### Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

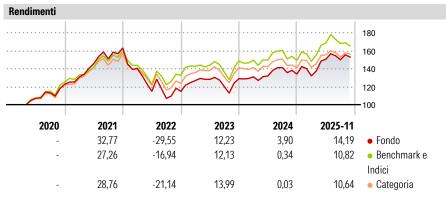
#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **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.

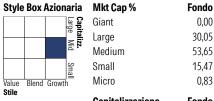
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-3,04	-1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	-0,90	0,84	2025	-1,44	14,02	-0,37	-
1-Anno	10,89	6,96	7,07	2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
3-Anni Ann.ti	8,74	7,03	6,61	2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
5-Anni Ann.ti	5,31	6,10	4,88	2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,39	11,49	3,59	8,06
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered	+	7,94
Chocoladefabriken Lindt &		7,65
Belimo Holding AG	<b>₽</b>	5,54
SGS AG	<b>⇔</b>	4,75
Galderma Group AG Registered	•	4,31
Straumann Holding AG	•	3,70
Accelleron Industries AG	<b>⇔</b>	3,35
Helvetia Holding AG	<b>P</b>	3,21
Swissquote Group Holding SA	<b>P</b>	2,93
Baloise Holding AG	<b>₽</b>	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	23,03		
📤 Materie Prime	2,58		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,28		
🚅 Finanza	17,22		
mmobiliare	2,94		
₩ Sensibile	41,30		
Telecomunicazioni	-		
<b></b> Energia	-		
🜣 Beni Industriali	36,04		
Tecnologia	5,26		
→ Difensivo	35,67		
🔚 Beni Difensivi	9,98		
Salute	25,69		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,07	
Stati Uniti	0,07	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	99,87	
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	0,07	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,07	

#### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 137,94
Patrimonio Netto (MIn)	91,06 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,11 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088708265

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-