

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity UC CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

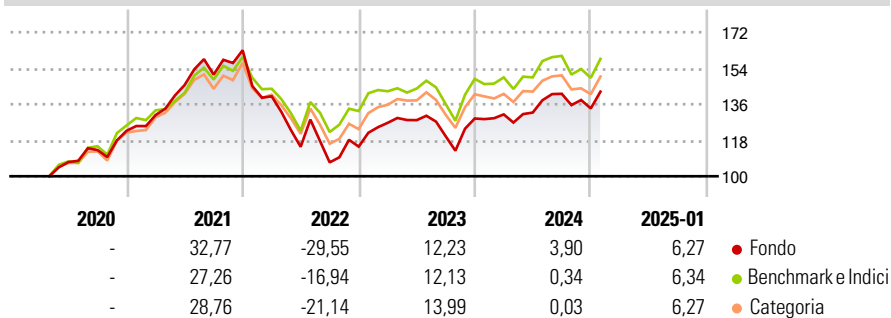
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	1,48	2,68	2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
1-Anno	10,21	8,19	7,19	2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
3-Anni Ann.ti	-0,54	2,92	0,91	2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,39	11,49	3,59	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

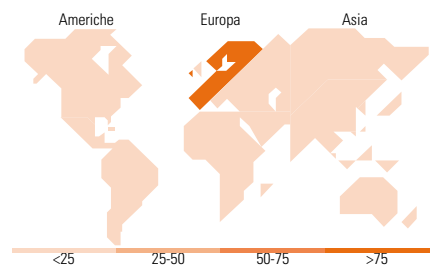
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
Galderna 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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	43,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088708265		
NAV (03/02/2025)	CHF 127,40				
Patrimonio Netto (Mln)	131,33 CHF				

(31/10/2024)