

# UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

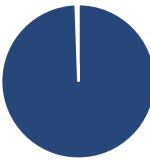
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,39	4,88	4,41
6-Mesi	-20,88	14,60	12,77
1-Anno	-10,19	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	2,20	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	-	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,66	-	-	-
2024	15,41	-4,63	3,22	7,14
2023	1,58	5,59	-4,91	8,33
2022	-	-18,71	5,49	-2,53
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

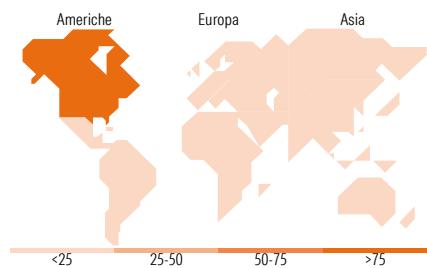


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	15,11
	74,13
	10,76

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.864,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	2,23
Varonis Systems Inc	IT	2,19
Shift4 Payments Inc Class A	IT	2,07
Ryman Hospitality Properties...	Real Estate	1,91
RadNet Inc	IT	1,80
Itron Inc	IT	1,80
MasTec Inc	IT	1,75
Universal Display Corp	IT	1,72
On Holding AG	IT	1,64
Sterling Infrastructure Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>21,18</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>56,44</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>22,38</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>98,94</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>1,06</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU2227885360	0,00%
NAV (24/06/2025)	USD 9.379,69			
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD			
(31/05/2025)				