

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

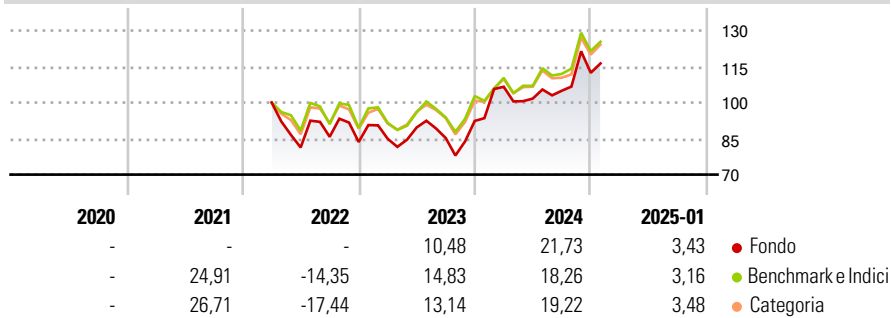
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

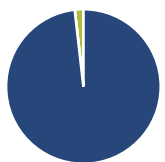
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,35	16,96	14,25	2024	15,41	-4,63	3,22	7,14
1-Anno	21,17	22,38	20,74	2023	1,58	5,59	-4,91	8,33
3-Anni Ann.ti	-	10,00	9,15	2022	-	-18,71	5,49	-2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione media di mercato

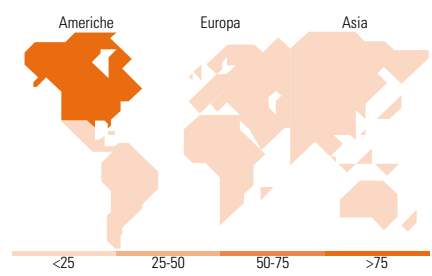
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	6.120,66

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,38
Small	71,87
Micro	11,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	6.120,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wix.com Ltd		2,63
Ryman Hospitality Properties...		2,41
RadNet Inc		2,27
Shake Shack Inc Class A		2,11
CyberArk Software Ltd		2,08
Global E Online Ltd		2,05
Performance Food Group Co		2,04
Pure Storage Inc Class A		2,04
Shift4 Payments Inc Class A		2,00
BellRing Brands Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,61
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	5,19
Immobiliare	2,46
Sensibile	53,19
Telecomunicazioni	-
Energia	3,52
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	30,90
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	4,11
Salute	21,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 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.	0,05%
Data di Partenza	24/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU2227885360		
NAV (04/02/2025)	USD 10.813,37				
Patrimonio Netto (Mln)	93,73 USD				

(31/12/2024)