

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

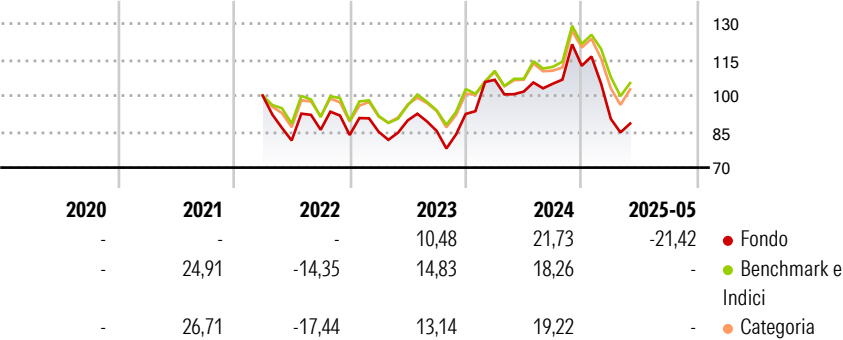
Morningstar Rating™

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.

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 %

	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45  
0,00  
0,55  
0,00

Style Box Azionaria

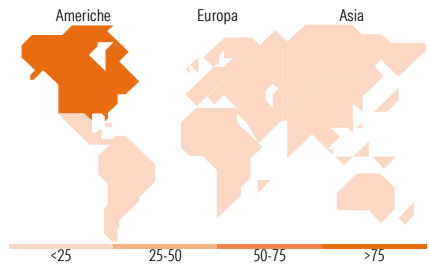


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,11
Small	74,13
Micro	10,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.864,77



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,18</b>
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	5,42
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>56,44</b>
Telecomunicazioni	1,07
Energia	2,55
Beni Industriali	26,98
Tecnologia	25,84
<b>Difensivo</b>	<b>22,38</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

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	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	David Wabnik	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2025)	USD 9.379,69	ISIN	LU2227885360		
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD				

(31/05/2025)