

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

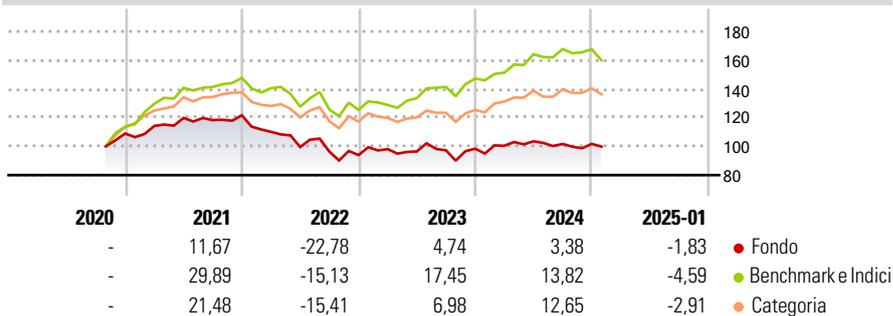
Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,30	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

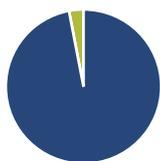
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	-3,70	-0,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	0,04	4,17	2024	2,05	3,08	-1,77	0,05
1-Anno	2,96	6,67	9,24	2023	4,42	-1,67	0,83	1,16
3-Anni Ann.ti	-4,01	4,22	2,02	2022	-9,46	-9,66	-3,19	-2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,89	4,87	-1,27	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

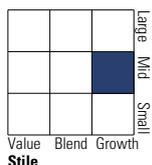
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

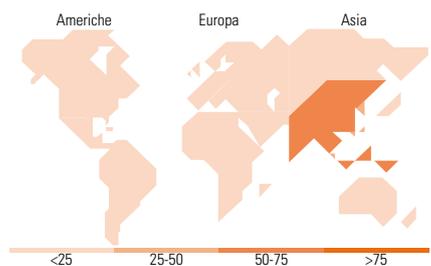
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,54
Large	53,10
Medium	30,51
Small	10,51
Micro	3,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.998,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Crompton Greaves Consumer...	Industria	3,99
Eicher Motors Ltd	Industria	3,67
Nationgate Holdings Bhd	Industria	3,58
Godrej Consumer Products Ltd	Industria	3,49
Turvo International Co Ltd	Industria	3,28
Shenzhen Megmeet Electrical...	Industria	2,79
Swire Pacific Ltd Class A	Industria	2,78
PT Bank Syariah Indonesia...	Industria	2,68
Bank of the Philippine Islands	Industria	2,64
Venture Corp Ltd	Industria	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	22,08
Finanza	8,25
Immobiliare	2,50
Sensibile	45,62
Telecomunicazioni	2,55
Energia	-
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	19,19
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	11,80
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,89
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	96,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	38,81
Asia - Emergente	57,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Raymond Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2012	ISIN	LU2231704557		
NAV (04/02/2025)	USD 87,71				

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc

Patrimonio Netto (Mln) 121,46 USD

(31/12/2024)