

# UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD)(EUR) I-A3-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

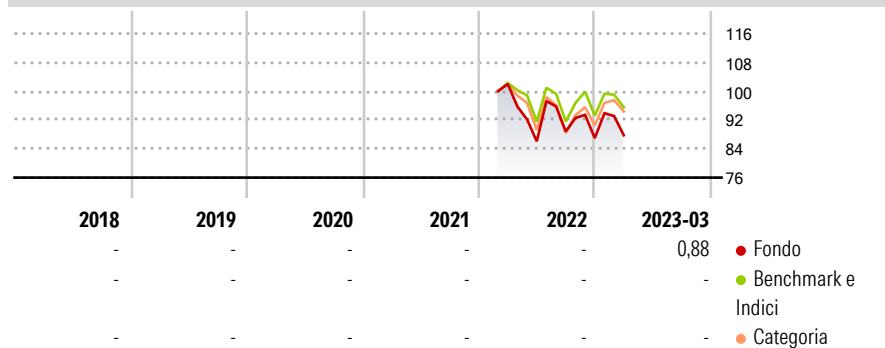
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small companies. However, the sub-fund's investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in representative indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR").

### Rendimenti



### 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 Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	3,97	3,34
6-Mesi	-2,57	9,72	6,95
1-Anno	-12,95	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/04/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,88	-	-	-
2022	-	-15,61	3,19	-2,08

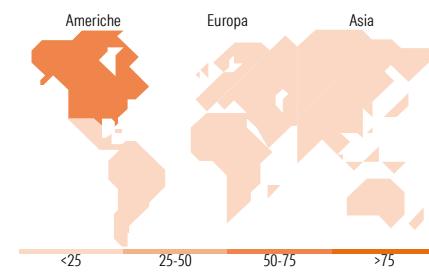
### Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	7,97
Growth	Medium	36,67
	Small	53,31
	Micro	2,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.168,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
RadNet Inc	+	3,81
Impinj Inc	□	3,33
Ryman Hospitality Properties...	■	3,19
Universal Display Corp	□	2,83
The AZEK Co Inc Class A	⚙	2,80
OBIC Business Consultants Co...	□	2,60
Shake Shack Inc Class A	🚗	2,58
Churchill Downs Inc	🚗	2,51
TopBuild Corp	⚙	2,48
BWX Technologies Inc	⚙	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,17</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	19,18
Finanza	5,06
Immobiliare	4,80
<b>Sensibile</b>	<b>58,96</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,11
Beni Industriali	25,93
Tecnologia	30,92
<b>Difensivo</b>	<b>9,87</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,07</b>
Stati Uniti	62,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,76</b>
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,83
<b>Asia</b>	<b>19,17</b>
Giappone	10,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergenti	3,58

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
(19/04/2023)				Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	03/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/09/2021	ISIN	LU2436691385		
NAV (19/04/2023)	EUR 89,03				

## UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD)(EUR) I-A3-acc

Patrimonio Netto (Mln)

13,55 USD

(30/09/2024)