

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

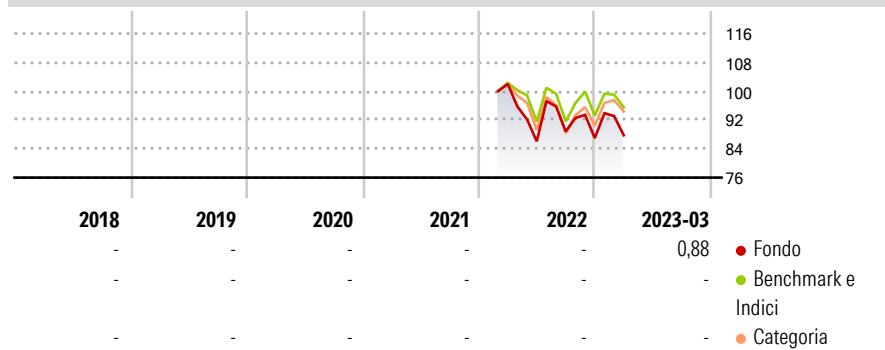
Morningstar Rating™

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	-

Basato 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 %

● Azioni	96,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,99
● Altro	0,00

Netta

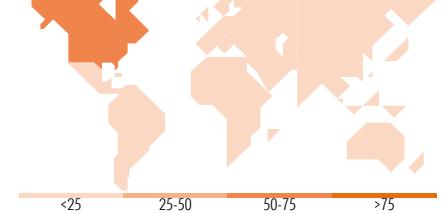


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,97
Medium	36,67
Small	53,31
Micro	2,05

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	62,07
● Stati Uniti	62,07
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	18,76
● 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
● Asia	19,17
● 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
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)