

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

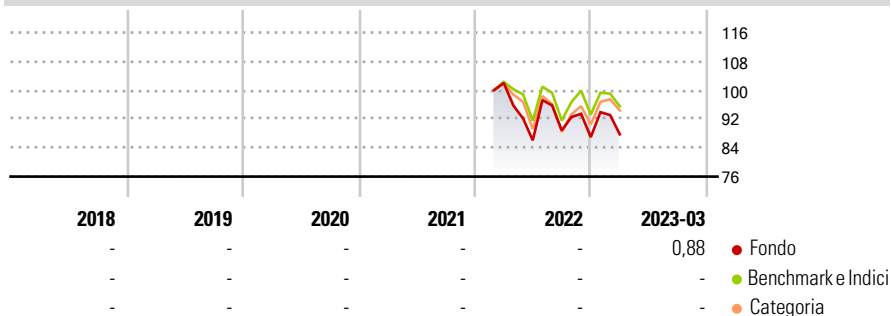
This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative 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").

### 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)

### Rendimenti

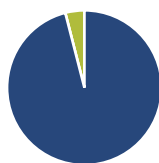


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	7,59	6,58
6-Mesi	-2,57	14,33	9,45
1-Anno	-12,95	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	-	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/04/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,88	-	-	-
2022	-	-15,61	3,19	-2,08
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

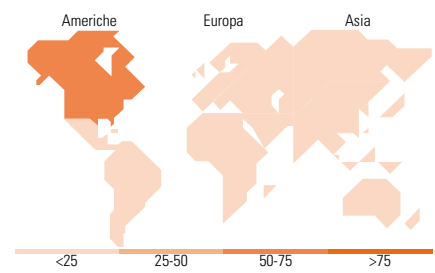
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	5,09
Asia - Emergente	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)