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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™

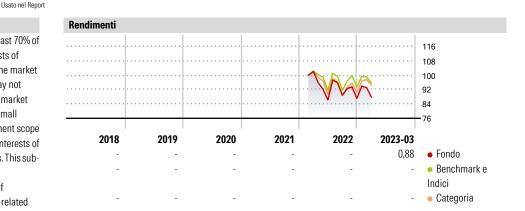
Senza rating

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 subfund 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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	2,02	-0,08
6-Mesi	-2,57	8,18	5,07
1-Anno	-12,95	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	-	9,39	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Portafoglio 30/09/2024





Style	Box	Azion	aria
			Capitalizz. Large Mid
			Mid Z
			Smal
Value	Blend	Growt	h

🚅 Finanza

📮 Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Immobiliare

Rendimenti aggiornati al 19/04/2023

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

	media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	6.168,94
Distribuzione Settoriale %		Fondo
№ Ciclico		31,17
🔼 Materie Prime		2,14
Beni di Consum	o Ciclici	19,18

5,06

4,80

9,87

₩ Sensibile	58,96
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	2,11
🔯 Beni Industriali	25,93
Tecnologia	30,92
→ Difensivo	9,87
E Beni Difensivi	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(19/04/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR

00110	OI.
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2436691385

Americhe	Eu	ıropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

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 - Emergente	3,58	

Α	na	gı	rat	ic	a

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



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

Patrimonio Netto (MIn)

13,55 USD

(30/09/2024)

