

# UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity CM EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

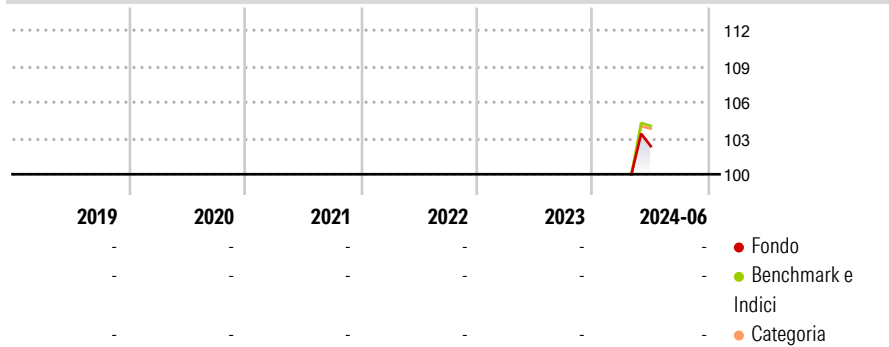
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

### 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 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

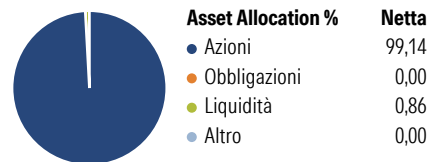
### Rendimenti



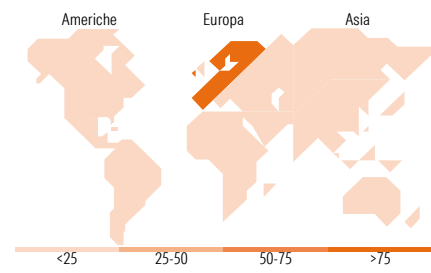
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-0,85	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	4,64	0,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	13,92	10,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2024

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth	Large	38,26
Stile	Medium	45,43
	Small	15,60
	Micro	0,71
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap CHF	7.644,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	8,72
Chocoladefabriken Lindt &...	+	7,07
Galderma Group AG Registered...	+	6,80
Helvetia Baloise Holding AG	+	5,71
SGS AG	+	4,75
Belimo Holding AG	+	3,72
VAT Group AG	+	3,65
Straumann Holding AG	+	3,58
Accelleron Industries AG...	+	2,93
Huber& Suhner AG	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,91</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	0,22
Finanza	16,09
Immobiliare	3,00
<b>Sensibile</b>	<b>38,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,49
Tecnologia	7,11
<b>Difensivo</b>	<b>39,49</b>
Beni Difensivi	8,87
Salute	30,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088708422		
NAV (03/07/2024)	EUR 103,17				
Patrimonio Netto (Mln)	85,36 CHF				

(31/12/2025)