

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity CM EUR

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

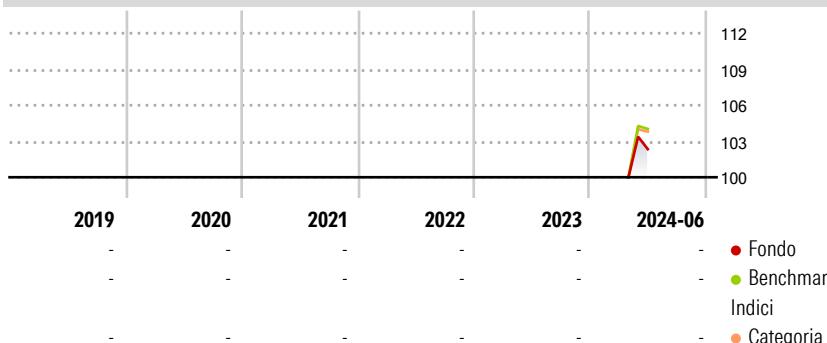
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

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.

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 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,09	3,68
6-Mesi	-	0,16	1,73
1-Anno	-	12,86	10,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

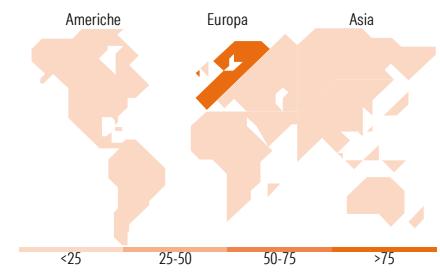
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,11



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,05
Medium	53,65
Small	15,47
Micro	0,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	7,94
Chocoladefabriken Lindt &...	+	7,65
Belimo Holding AG	⚙️	5,54
SGS AG	⚙️	4,75
Galderma Group AG Registered...	+	4,31
Straumann Holding AG	+	3,70
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,35
Helvetia Holding AG	⚙️	3,21
Swissquote Group Holding SA	⚙️	2,93
Baloise Holding AG	⚙️	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
23,03
Materie Prime
2,58
Beni di Consumo Ciclici
0,28
Finanza
17,22
Immobiliare
2,94
Sensibile
41,30
Telecomunicazioni
-
Energia
-
Beni Industriali
36,04
Tecnologia
5,26
Difensivo
35,67
Beni Difensivi
9,98
Salute
25,69
Servizi di Pubblica Utilità
-

Fondo
America
0,07
Stati Uniti
0,07
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
99,87
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,01
Europa Occidentale - Non Euro
99,85
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
0,07
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergente
0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.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)	91,06 CHF			
(31/08/2025)				