

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD)-X-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

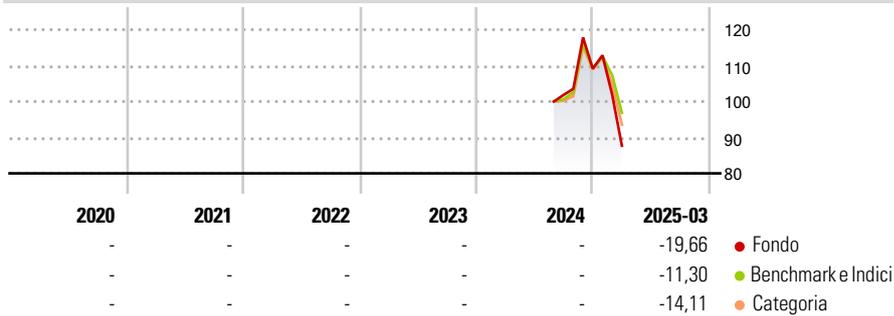
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

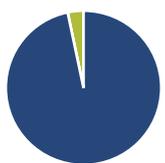
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-31,40	-23,89	-24,78	2025	-19,66	-	-	-
6-Mesi	-28,50	-18,85	-19,75	2024	-	-	-	7,15
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

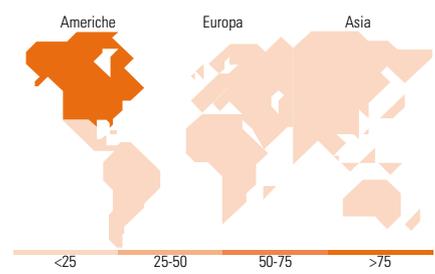
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,58
Small	74,15
Micro	14,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.110,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryman Hospitality Properties...	🏠	2,47
CyberArk Software Ltd	💻	2,04
The AZEK Co Inc Class A	⚙️	2,00
BellRing Brands Inc Class A	🍷	1,95
Varonis Systems Inc	💻	1,92
RadNet Inc	🏠	1,92
Shift4 Payments Inc Class A	💻	1,85
Universal Display Corp	💻	1,83
Gulfport Energy Corp...	🔥	1,79
Wix.com Ltd	💻	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,17
🏠 Materie Prime	1,25
🍷 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🏠 Finanza	5,50
🏠 Immobiliare	2,56
Sensibile	50,28
📞 Telecomunicazioni	1,30
⚡ Energia	3,97
⚙️ Beni Industriali	18,80
💻 Tecnologia	26,21
Difensivo	29,55
🏠 Beni Difensivi	5,28
🏠 Salute	24,27
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	98,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	06/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0404628306		
NAV (17/04/2025)	USD 86,18				
Patrimonio Netto (Mln)	61,28 USD				

(31/03/2025)