

UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-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

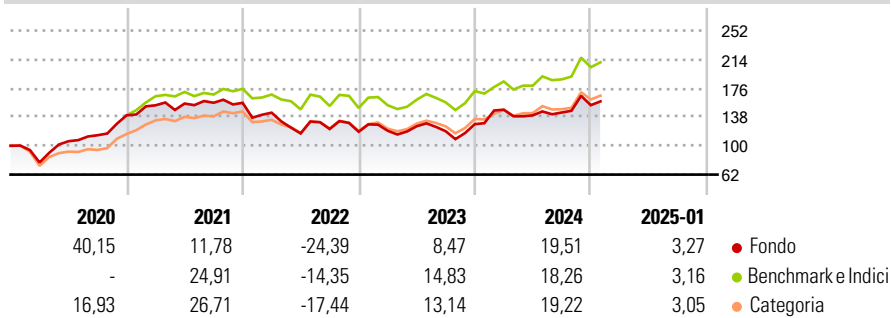
Morningstar Rating™

★

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

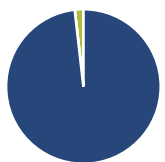
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,31
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	2,02	2,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,03	20,64	18,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,11	22,58	22,09	2024	14,89	-5,06	2,66	6,72
3-Anni Ann.ti	5,50	9,82	9,20	2023	1,11	5,05	-5,30	7,83
5-Anni Ann.ti	8,54	9,49	10,20	2022	-8,29	-19,08	5,00	-2,98
10-Anni Ann.ti	8,21	8,68	10,10	2021	9,45	1,52	0,64	-0,05

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

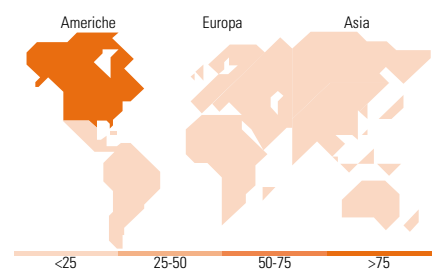
Ave Mkt Cap USD	6.120,66
-----------------	----------

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	16,38
Small	71,87
Micro	11,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.120,66
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wix.com Ltd		2,63
Ryman Hospitality Properties...		2,41
RadNet Inc		2,27
Shake Shack Inc Class A		2,11
CyberArk Software Ltd		2,08
Global E Online Ltd		2,05
Performance Food Group Co		2,04
Pure Storage Inc Class A		2,04
Shift4 Payments Inc Class A		2,00
BellRing Brands Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,61
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	5,19
Immobiliare	2,46
Sensibile	53,19
Telecomunicazioni	-
Energia	3,52
Beni Industriali	18,77
Tecnologia	30,90
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	4,11
Salute	21,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
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	2,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	09/09/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0038842364		
NAV (07/02/2025)	USD 1.359,19				
Patrimonio Netto (Mln)	93,73 USD				

(31/12/2024)