

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	24,17
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

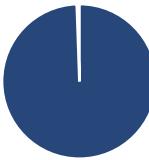
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,82	4,88	4,41
6-Mesi	-21,60	14,60	12,77
1-Anno	-11,82	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	0,37	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	3,45	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	4,28	8,78	9,41

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,02	-	-	-
2024	14,89	-5,06	2,66	6,72
2023	1,11	5,05	-5,30	7,83
2022	-8,29	-19,08	5,00	-2,98
2021	9,45	1,52	0,64	-0,05

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 5.864,77

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	21,18
• Materie Prime	2,29
• Beni di Consumo Ciclici	11,55
• Finanza	5,42
• Immobiliare	1,92
• Sensibile	56,44
• Telecomunicazioni	1,07
• Energia	2,55
• Beni Industriali	26,98
• Tecnologia	25,84
• Difensivo	22,38
• Beni Difensivi	4,50
• Salute	17,88
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,94
Stati Uniti	98,94
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	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	2,23
Varonis Systems Inc	IT	2,19
Shift4 Payments Inc Class A	IT	2,07
Ryman Hospitality Properties...	Real Estate	1,91
RadNet Inc	IT	1,80
Itron Inc	IT	1,80
MasTec Inc	IT	1,75
Universal Display Corp	IT	1,72
On Holding AG	IT	1,64
Sterling Infrastructure Inc	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,96 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.	-
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 (24/06/2025)	USD 1.183,84				
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD				
(31/05/2025)					