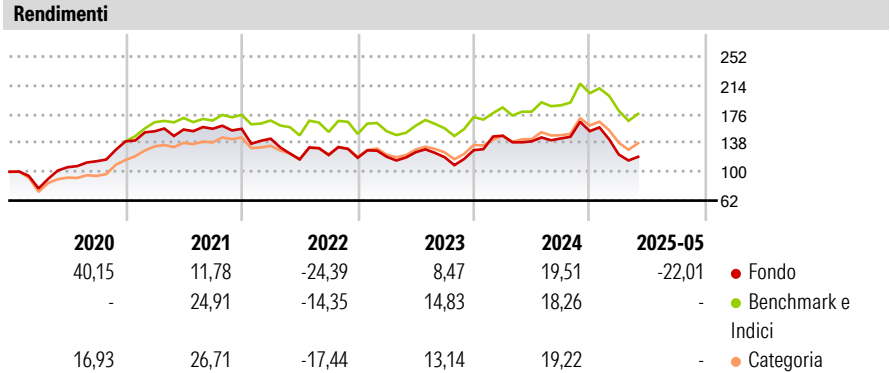


UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 Growth NR USD	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,82	4,88	4,41	2025	-20,02	-	-	-
6-Mesi	-21,60	14,60	12,77	2024	14,89	-5,06	2,66	6,72
1-Anno	-11,82	-4,33	-6,94	2023	1,11	5,05	-5,30	7,83
3-Anni Ann.ti	0,37	9,05	8,03	2022	-8,29	-19,08	5,00	-2,98
5-Anni Ann.ti	3,45	8,24	7,42	2021	9,45	1,52	0,64	-0,05
10-Anni Ann.ti	4,28	8,78	9,41					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

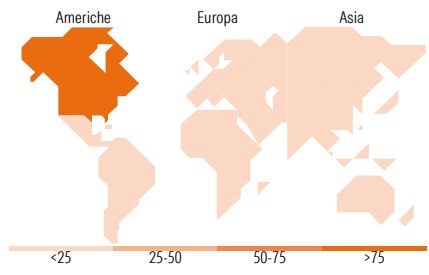
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	15,11
Small	74,13
Micro	10,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.864,77
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	0,00

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	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/1992	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	David Wabnik	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2025)	USD 1.183,84	ISIN	LU0038842364		
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD				

(31/05/2025)