

UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

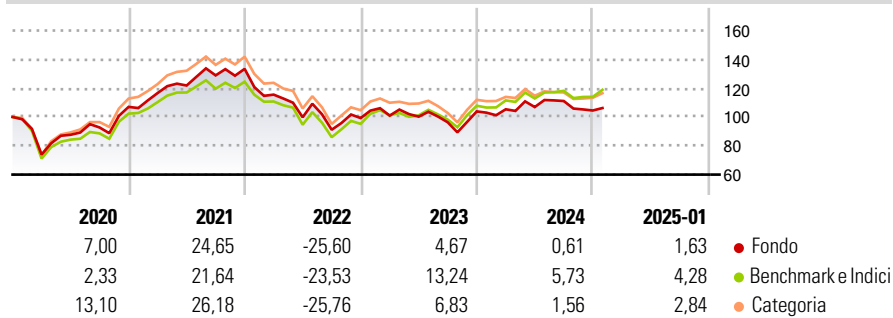
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

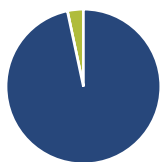
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,84	11,61	6,95	2024	1,39	1,49	3,92	-5,92
3-Anni Ann.ti	-3,99	1,28	-2,13	2023	1,72	-0,73	-3,89	7,85
5-Anni Ann.ti	0,95	3,32	3,90	2022	-13,40	-13,61	-8,66	8,88
10-Anni Ann.ti	4,55	5,85	6,33	2021	8,97	4,48	5,78	3,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

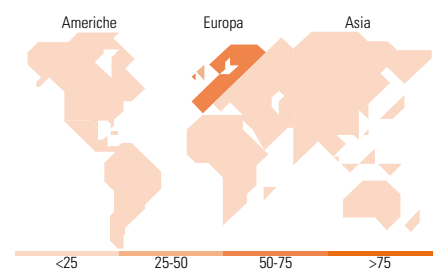
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,80
Medium	63,18
Small	31,97
Micro	4,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.875,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Van Lanschot Kempen NV NLD	IT	2,61
Cranswick PLC	IT	2,60
Elopak ASA	IT	2,54
AddLife AB Class B	IT	2,32
Diploma PLC	IT	2,11
LEG Immobilien SE	IT	1,99
JTC PLC Ordinary Shares	IT	1,89
Watches of Switzerland Group...	IT	1,86
Bakkafrost P/F	IT	1,80
Derwent London PLC	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,57
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	14,88
Immobiliare	10,53
Sensibile	36,51
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,24
Beni Industriali	19,72
Tecnologia	8,74
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	7,61
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	31,04
Europa Occidentale - Euro	34,88
Europa Occidentale - Non Euro	32,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	12,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	ISIN	LU0198839143		
NAV (04/02/2025)	EUR 446,73				
Patrimonio Netto (Mln)	188,57 EUR				

(31/12/2024)