

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

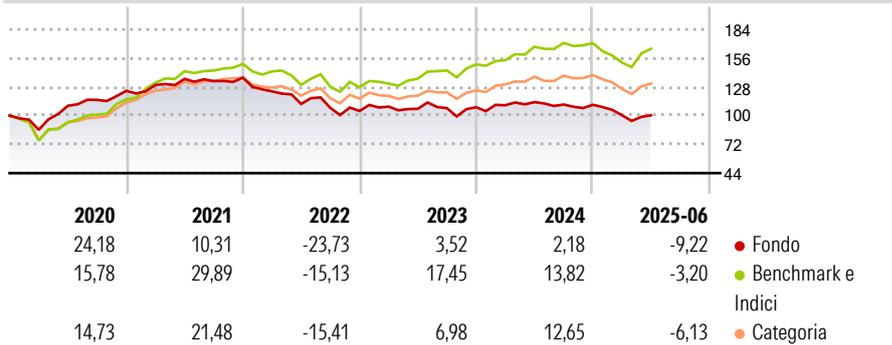
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,27	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	12,40	8,69	2025	-9,12	-0,12	-	-
6-Mesi	-6,77	-2,13	-5,09	2024	1,76	2,78	-2,06	-0,25
1-Anno	-7,97	0,71	-2,42	2023	4,11	-1,96	0,56	0,86
3-Anni Ann.ti	-2,51	9,14	4,70	2022	-9,73	-9,94	-3,48	-2,79
5-Anni Ann.ti	-1,89	11,70	7,09	2021	4,59	4,54	-1,58	2,50
10-Anni Ann.ti	2,66	5,17	4,47					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

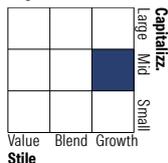
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

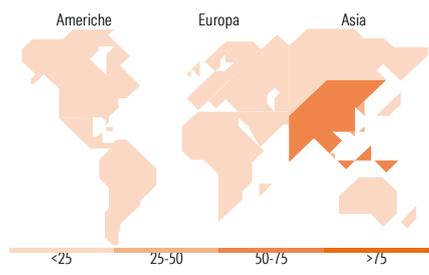
- 96,36
- 0,00
- 3,64
- 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

- Giant: 2,85
- Large: 48,66
- Medium: 34,28
- Small: 11,87
- Micro: 2,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.344,81


Titoli principali

Nome	Settore	%
Crompton Greaves Consumer...	Industria	4,61
Godrej Consumer Products Ltd	Industria	4,25
Eicher Motors Ltd	Industria	4,24
SRF Ltd	Industria	3,67
Asped Technology Inc	Industria	3,06
Rainbow Childrens Medicare Ltd	Industria	3,04
Swire Pacific Ltd Class A	Industria	2,92
Coway	Industria	2,78
Lodha Developers Ltd	Industria	2,72
Samsung SDS Co Ltd	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,91
Finanza	5,26
Immobiliare	2,82
Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	1,77
Energia	-
Beni Industriali	27,91
Tecnologia	20,90
Difensivo	14,44
Beni Difensivi	6,83
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,84
Stati Uniti	3,84
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	96,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,01
Asia - Emergente	52,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,89 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.	-
Data di Partenza	23/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Raymond Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2012	ISIN	LU0746413003		
NAV (03/07/2025)	USD 213,52				

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 107,24 USD

(31/05/2025)