

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth NR USD

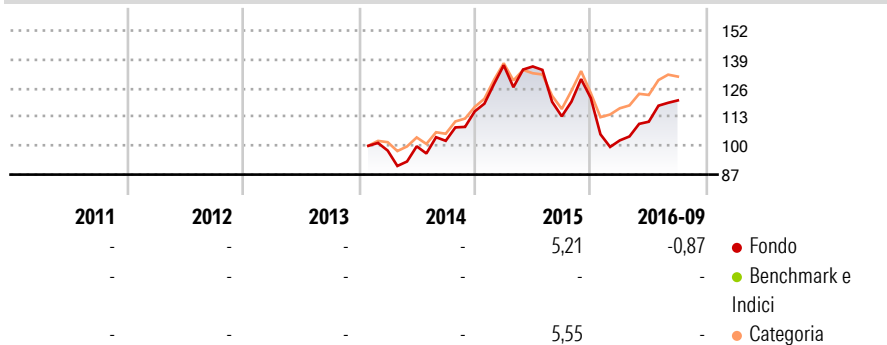
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	13,19	14,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	13,05	14,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,95	29,56	29,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,74	11,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,16	6,43	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,80	10,66		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

Portafoglio 31/05/2025



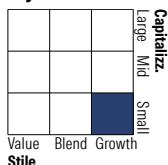
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

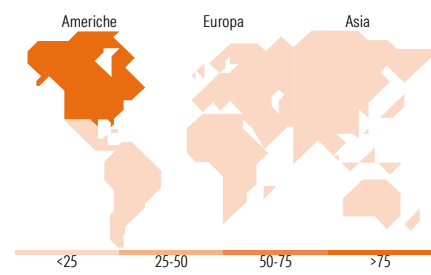


Mkt Cap %

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...	Alloggio	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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/10/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	David Wabnik	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83	ISIN	LU0404626607		
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD				

(31/05/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.