

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-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	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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	4,41	4,00
6-Mesi	12,54	10,16	8,90
1-Anno	2,95	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	9,62	10,52

Rendimenti aggiornati al 17/10/2016

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
	0,00
	0,00
	15,11
	74,13
	10,76

Capitalizzazione media di mercato

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Wabnik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2013	ISIN	LU0404626607	-
NAV (17/10/2016)	USD 4.838.811,83			-
Patrimonio Netto (Mln)	57,64 USD			-
(31/05/2025)				

© 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 prodotto; (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.