# UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Small Cap NR USD

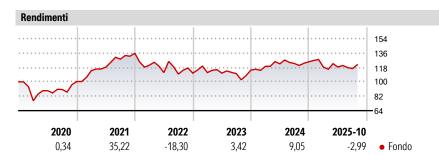
## Morningstar Rating™

Senza 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.

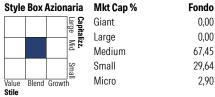
| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,83 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                              | -0,25 | Trimestrali % |        |       |       |      |
| 6-Mesi                              | -2,50 | 2025          | -5,20  | -0,05 | -1,66 | -    |
| 1-Anno                              | -2,27 | 2024          | 4,08   | 2,70  | 0,26  | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 0,35  | 2023          | 0,56   | -0,59 | -0,53 | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 4,26  | 2022          | -11,04 | -7,61 | -1,71 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 4,53  | 2021          | 13,58  | 3,82  | 8,43  | 5,76 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 |       |               |        |       |       |      |

## Portafoglio 30/09/2025







| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore   | %     |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| AddLife AB Class B                    |           | 2.85  |
| Van Lanschot Kempen NV NLDR           |           | 2,61  |
| Elopak ASA                            | <b>~</b>  | 2,58  |
| SPIE SA                               | <b>‡</b>  | 2,56  |
| Diploma PLC                           | <b>₽</b>  | 2,46  |
| Bank of Ireland Group PLC             | <b>₽</b>  | 2,36  |
| KION GROUP AG                         | <b>‡</b>  | 2,30  |
| Warehouses De Pauw SA                 | 仓         | 2,18  |
| Bakkafrost P/F                        | $\succeq$ | 2,14  |
| Cranswick PLC                         | Ħ         | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 24,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri        | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>℃</b> Ciclico            | 44,34 |
| 📤 Materie Prime             | 3,91  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 14,04 |
| 🚅 Finanza                   | 17,40 |
| <u>↑</u> Immobiliare        | 8,99  |
| ₩ Sensibile                 | 37,81 |
| Telecomunicazioni           | 2,45  |
| <b>Tenergia</b>             | 2,66  |
| 🔯 Beni Industriali          | 25,89 |
| Tecnologia                  | 6,80  |
| → Difensivo                 | 17,85 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,42  |
| Salute                      | 13,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,48  |
| Stati Uniti                   | 1,48  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,52 |
| Regno Unito                   | 24,80 |
| Europa Occidentale - Euro     | 41,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,00 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Società di Gestione  | UBS Asset Management  |
|----------------------|-----------------------|
|                      | (Europe) S.A.         |
| Telefono             | +352 4 36 16 11       |
| Web                  | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza     | 29/04/2014            |
| Nome del Gestore     | Thomas Angermann      |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2004            |
| ALAN/                | 1100 005 (0           |

Anagrafica

| 29/04/2014       |
|------------------|
| Thomas Angermann |
| 08/10/2004       |
| USD 205,69       |
| 22,44 EUR        |
|                  |
|                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,00 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1056569806 |
|                         |              |

| -     |
|-------|
| -     |
| 1,81% |
| 1,82% |
| 0,00% |
|       |