

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

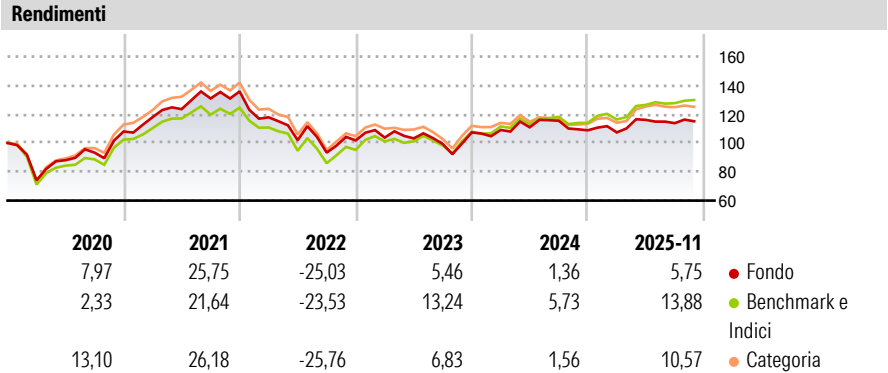
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



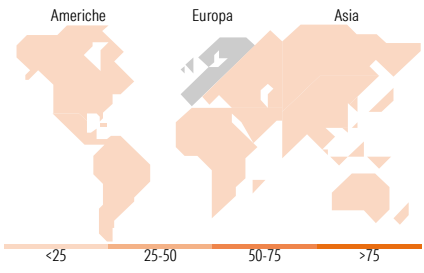
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2,65	1,30	2025	-1,33	8,09	-1,97	-
6-Mesi	-1,64	2,56	-0,05	2024	1,58	1,68	4,12	-5,74
1-Anno	2,80	11,92	6,94	2023	1,91	-0,54	-3,71	8,05
3-Anni Ann.ti	2,93	9,54	5,76	2022	-13,24	-13,45	-8,48	9,08
5-Anni Ann.ti	2,16	5,71	3,40	2021	9,21	4,71	6,02	3,72
10-Anni Ann.ti	4,17	5,47	5,20					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	65,46
	Small	31,32
	Micro	3,22
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3.522,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AddLife AB Class B	Salute	3,23
Van Lanschot Kempen NV NLDR	Finanza	2,64
Elopak ASA	Industria	2,63
Diploma PLC	Industria	2,54
SPIE SA	Industria	2,42
KION GROUP AG	Industria	2,40
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,34
D'Ieteren Group	Industria	2,24
Warehouses De Pauw SA	Industria	2,20
Bakkafrost P/F	Industria	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,34
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	17,04
Immobiliare	8,78
Sensibile	38,27
Telecomunicazioni	2,40
Energia	2,82
Beni Industriali	25,88
Tecnologia	7,16
Difensivo	18,39
Beni Difensivi	4,33
Salute	14,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	24,41
Europa Occidentale - Euro	40,95
Europa Occidentale - Non Euro	33,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 186,37	ISIN	LU0358729738		
Patrimonio Netto (Mln)	22,25 EUR				

(31/10/2025)