

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

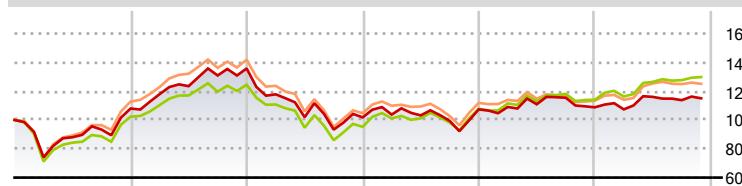
MSCI Europe Small Cap NR USD

**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.

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	7,97	25,75	-25,03	5,46	1,36	5,75
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88
Categoria				6,83	1,56	10,57
	13,10	26,18	-25,76			

**Misure di Rischio**

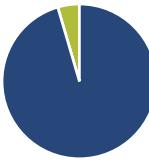
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	2,65	1,30
6-Mesi	-1,64	2,56	-0,05
1-Anno	2,80	11,92	6,94
3-Anni Ann.ti	2,93	9,54	5,76
5-Anni Ann.ti	2,16	5,71	3,40
10-Anni Ann.ti	4,17	5,47	5,20

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,53
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %	Fondo
	Large	Mid	Small		
Value				Giant	0,00
Blend				Large	0,00
Growth				Medium	65,46

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Thomas Angermann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2004	ISIN	LU0358729738		
NAV (05/12/2025)	EUR 186,37				
Patrimonio Netto (Mln)	22,25 EUR				

(31/10/2025)

© 2025 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.

