

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan SMID NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

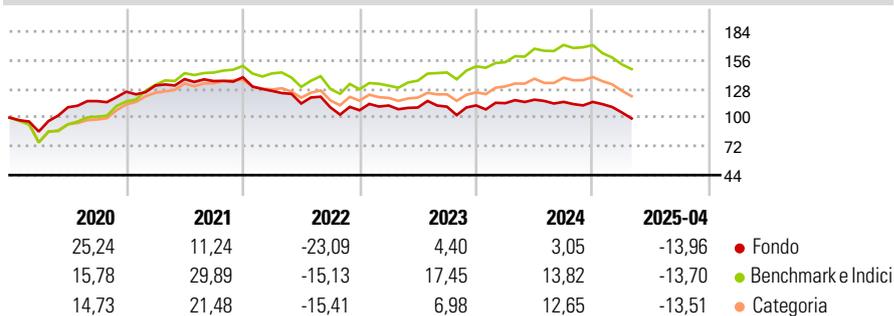
Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

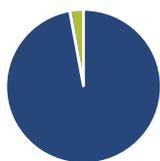


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,00	-7,82	-9,62
6-Mesi	-11,09	-10,95	-10,29
1-Anno	-13,67	-6,58	-7,28
3-Anni Ann.ti	-6,76	1,46	-0,33
5-Anni Ann.ti	0,92	11,75	8,23
10-Anni Ann.ti	2,81	3,55	3,52

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

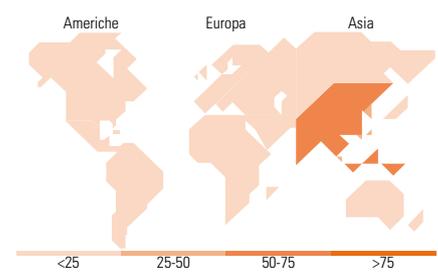
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,93	-	-	-
2024	1,97	2,99	-1,84	-0,04
2023	4,33	-1,76	0,76	1,08
2022	-9,55	-9,75	-3,28	-2,59
2021	4,81	4,75	-1,36	2,72

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	2,81
	Large	56,95
	Medium	25,08
	Small	11,05
	Micro	4,10
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	4.390,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eicher Motors Ltd		4,67
Crompton Greaves Consumer...		4,56
Godrej Consumer Products Ltd		4,10
SRF Ltd		3,86
Bank of the Philippine Islands		3,34
Rainbow Childrens Medicare Ltd		3,11
Swire Pacific Ltd Class A		3,09
Venture Corp Ltd		2,84
China Mengniu Dairy Co Ltd		2,61
PT Bank Syariah Indonesia...		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,17
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	26,48
● Finanza	8,25
● Immobiliare	2,44
Sensibile	48,63
● Telecomunicazioni	2,00
● Energia	-
● Beni Industriali	27,08
● Tecnologia	19,54
Difensivo	14,20
● Beni Difensivi	7,72
● Salute	6,49
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,81
● Stati Uniti	3,81
● 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	96,19
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppatti	38,53
● Asia - Emergente	57,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 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	15/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Raymond Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2012	ISIN	LU1240781994		
NAV (02/05/2025)	USD 156,13				

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 105,03 USD

(31/03/2025)