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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4,20 -6,29 1,24 36,42 -17,69 9,87 Fondo

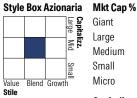
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,42	2025	-5,02	0,14	-1,47	-
1-Anno	-4,46	2024	4,27	2,90	0,46	1,94
3-Anni Ann.ti	2,74	2023	0,75	-0,40	-0,34	4,20
5-Anni Ann.ti	6,30	2022	-10,87	-7,43	-1,52	1,30
10-Anni Ann.ti	6,58	2021	13,83	4,06	8,68	5,98
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025						

Fondo

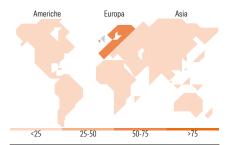
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AddLife AB Class B	+	2,85
Van Lanschot Kempen NV NLDR	P	2,61
Elopak ASA	~	2,58
SPIE SA	‡	2,56
Diploma PLC	₽	2,46
Bank of Ireland Group PLC	P	2,36
KION GROUP AG	‡	2,30
Warehouses De Pauw SA	f	2,18
Bakkafrost P/F	Ħ	2,14
Cranswick PLC	E	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,34
📤 Materie Prime	3,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,04
🚅 Finanza	17,40
★ Immobiliare	8,99
₩ Sensibile	37,81
Telecomunicazioni	2,45
	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		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/11/2015
Nome del Gestore	Thomas Angermann
Data Inizio Gestione	08/10/2004
NAV (20/10/2025)	USD 186,41
Patrimonio Netto (MIn)	22,44 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240787686

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%