

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

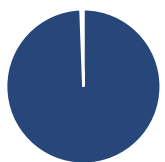
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	7,23
1-Anno	14,07
3-Anni Ann.ti	-2,35
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,79	0,14	5,17	-4,96
2023	11,25	-0,22	-6,66	3,55
2022	-15,29	-20,06	-10,28	10,08
2021	8,82	10,45	2,12	3,52

Portafoglio 31/03/2025

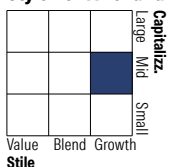


Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,13

Netta

Style Box Azionaria

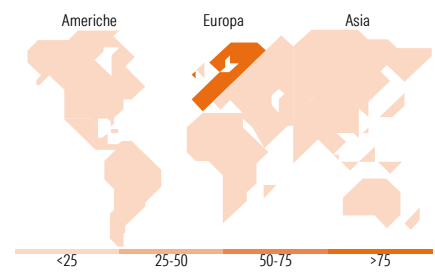


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,01
Large	31,51
Medium	48,31
Small	18,98
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 6.055,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	8,55
Sandoz Group AG Registered...	Farmaceutici	7,00
SGS AG	Industria	5,81
Straumann Holding AG	Industria	4,90
Belimo Holding AG	Industria	3,79
VAT Group AG	Industria	3,55
Helvetia Holding AG	Industria	3,40
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	3,39
Georg Fischer AG	Industria	2,67
VZ Holding AG	Industria	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,32
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	2,85
Finanza	15,66
Immobiliare	3,36
Sensibile	38,67
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,14
Tecnologia	5,53
Difensivo	37,01
Beni Difensivi	11,33
Salute	25,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088706053		
NAV (10/02/2025)	EUR 153,83				
Patrimonio Netto (Mln)	133,22 CHF				

(31/03/2025)