

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity UC CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

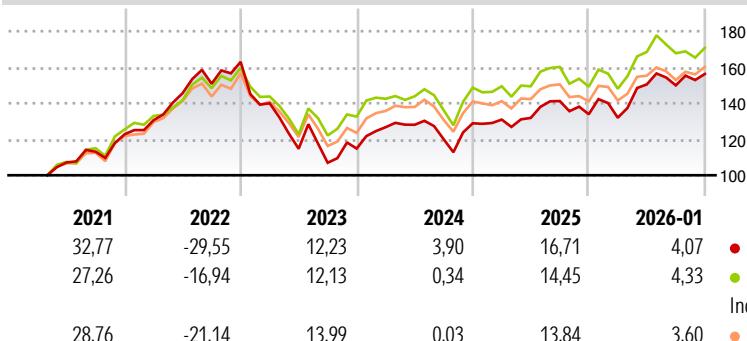
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,08	12,78	8,81
6-Mesi	8,10	5,25	6,82
1-Anno	17,62	15,31	11,46
3-Anni Ann.ti	10,03	8,77	7,24
5-Anni Ann.ti	4,96	6,75	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	14,02	-0,37	4,24
2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37

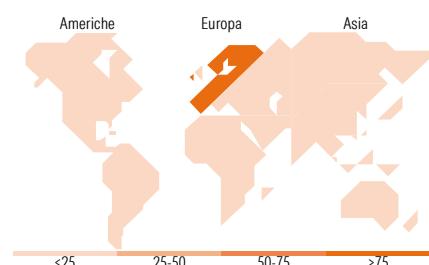
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	7.331,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	✚	8,46
Chocoladefabriken Lindt &...	🛒	7,56
Galderma Group AG Registered...	✚	6,24
SGS AG	⚙️	5,13
Belimo Holding AG	⚙️	4,54
Straumann Holding AG	✚	3,87
VAT Group AG	⚙️	3,32
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,14
Baloise Holding AG	⌚	2,83
Helvetia Holding AG	⌚	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
✚	21,28
⛰ Materie Prime	2,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,27
🏦 Finanza	15,64
🏡 Immobiliare	2,91
Sensibile	Fondo
⌚ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	33,84
💻 Tecnologia	6,02
Difensivo	Fondo
โรงพยา	9,35
✚ Salute	29,51
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
America	0,00
Europa	100,00
Europa	0,00
Europa	0,00
Europa	100,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088708265	-
NAV (09/02/2026)	CHF 146,88			
Patrimonio Netto (Mln)	85,37 CHF			
(31/10/2025)				