

# 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

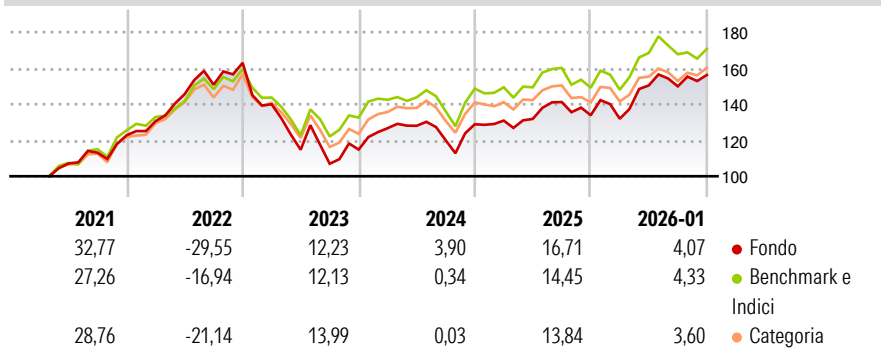
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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.

### 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)

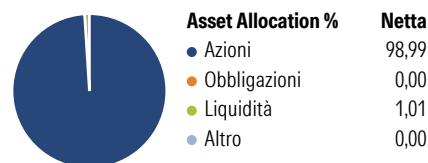
### Rendimenti



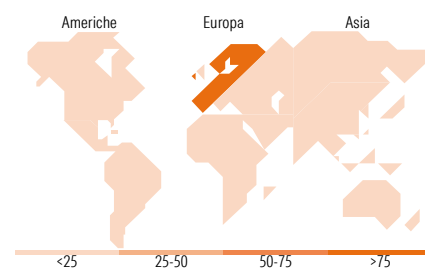
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,08	12,78	8,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	5,25	6,82	2025	-1,44	14,02	-0,37	4,24
1-Anno	17,62	15,31	11,46	2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
3-Anni Ann.ti	10,03	8,77	7,24	2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
5-Anni Ann.ti	4,96	6,75	5,03	2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	32,85
			Medium	50,89
			Small	15,51
			Micro	0,75
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,28</b>
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	0,27
Finanza	15,64
Immobiliare	2,91
<b>Sensibile</b>	<b>39,86</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,84
Tecnologia	6,02
<b>Difensivo</b>	<b>38,87</b>
Beni Difensivi	9,35
Salute	29,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
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)