

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

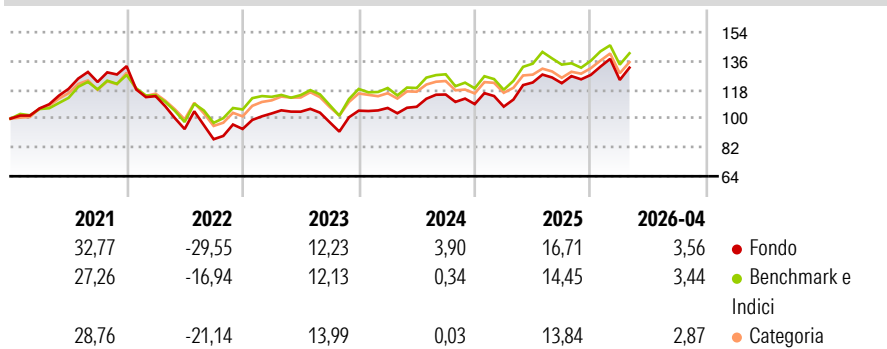
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	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	-3,10	-1,29	-2,99	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	10,76	12,30	7,01	2025	-1,44	14,02	-0,37	4,24
1-Anno	11,75	9,53	7,25	2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
3-Anni Ann.ti	7,65	7,08	4,19	2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
5-Anni Ann.ti	3,77	6,00	3,41	2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

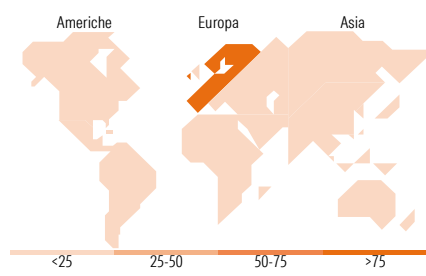
		Capitalizz.
	Large	
	Mid	
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	39,06
Large	44,67
Medium	15,57
Small	0,69
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 7.355,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...		8,59
Chocoladefabriken Lindt &...		6,43
Galderma Group AG Registered...		5,75
Helvetia Baloise Holding AG		4,90
SGS AG		4,62
VAT Group AG		4,52
Belimo Holding AG		3,83
Accelleron Industries AG...		3,52
Straumann Holding AG		3,40
Huber& Suhner AG		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,59
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	0,15
Finanza	14,76
Immobiliare	3,16
Sensibile	41,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,52
Tecnologia	7,77
Difensivo	38,13
Beni Difensivi	8,32
Salute	29,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	12,08 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	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	ISIN	LU1088708265		
NAV (21/05/2026)	CHF 144,26				
Patrimonio Netto (Mln)	89,41 CHF				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.