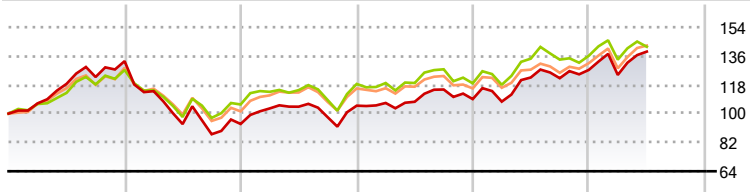
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity UC CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	32,77	-29,55	12,23	3,90	16,71	8,99
Benchmark e Indici	27,26	-16,94	12,13	0,34	14,45	4,14
Categoria	28,76	-21,14	13,99	0,03	13,84	8,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

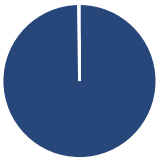
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	6,35	11,18
6-Mesi	6,69	4,77	5,82
1-Anno	13,38	8,29	10,46
3-Anni Ann.ti	11,29	9,24	8,01
5-Anni Ann.ti	3,02	4,99	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

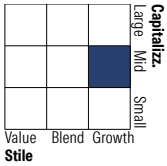
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,45	11,73	-	-
2025	-1,44	14,02	-0,37	4,24
2024	1,60	0,71	7,12	-5,20
2023	10,36	1,06	-6,30	7,39
2022	-14,11	-18,04	-6,79	7,37

Portafoglio 31/03/2026



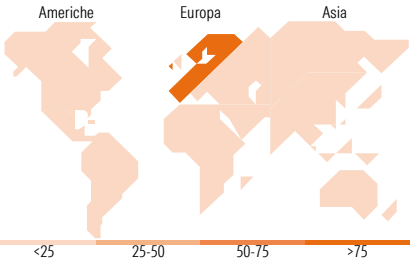
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,79
Medium	48,34
Small	17,44
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	7.154,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...		8,56
Galderma Group AG Registered...		7,14
Chocoladefabriken Lindt &...		6,90
Helvetia Baloise Holding AG		5,17
VAT Group AG		4,61
SGS AG		4,40
Accelleron Industries AG...		3,59
Straumann Holding AG		3,34
Huber& Suhner AG		3,25
Belimo Holding AG		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,36**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	0,04
Finanza	15,60
Immobiliare	3,38
Sensibile	**39,96**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,95
Tecnologia	8,02
Difensivo	**38,68**
Beni Difensivi	8,89
Salute	29,79
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (06/07/2026)	CHF 151,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	85,42 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (06/07/2026)	12,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088708265

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR