

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity CM EUR

Categoria Morningstar™
Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

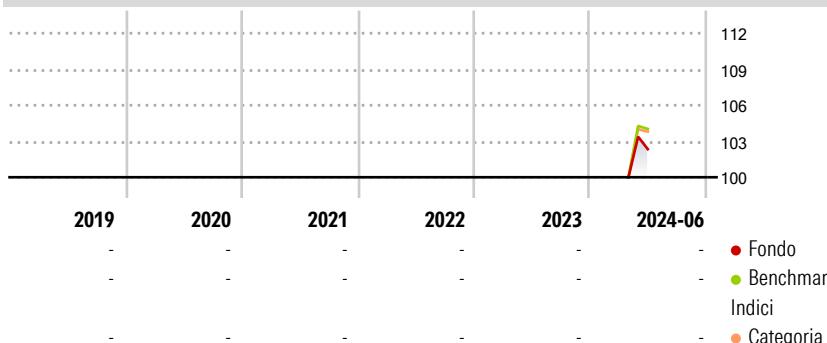
Benchmark Dichiarato
SIX SPI Extra TR CHF

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | - | 6,02 | 4,12 |
| 6-Mesi | - | 0,00 | 0,93 |
| 1-Anno | - | 13,49 | 9,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,36 |
| Altro | 0,11 |

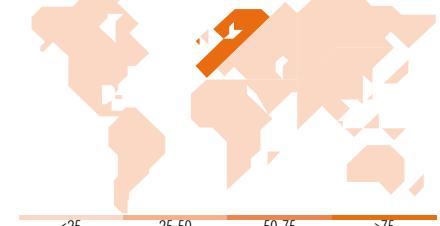


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sandoz Group AG Registered... | + | 7,94 |
| Chocoladefabriken Lindt &... | + | 7,65 |
| Belimo Holding AG | ⚙️ | 5,54 |
| SGS AG | ⚙️ | 4,75 |
| Galderma Group AG Registered... | + | 4,31 |
| Straumann Holding AG | + | 3,70 |
| Accelleron Industries AG... | ⚙️ | 3,35 |
| Helvetia Holding AG | ⚙️ | 3,21 |
| Swissquote Group Holding SA | ⚙️ | 2,93 |
| Baloise Holding AG | ⚙️ | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.upb.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 05/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2015 | ISIN | LU1088708422 | |
| NAV (03/07/2024) | EUR 103,17 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,06 CHF | | | |
| (31/08/2025) | | | | |