

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity CM EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

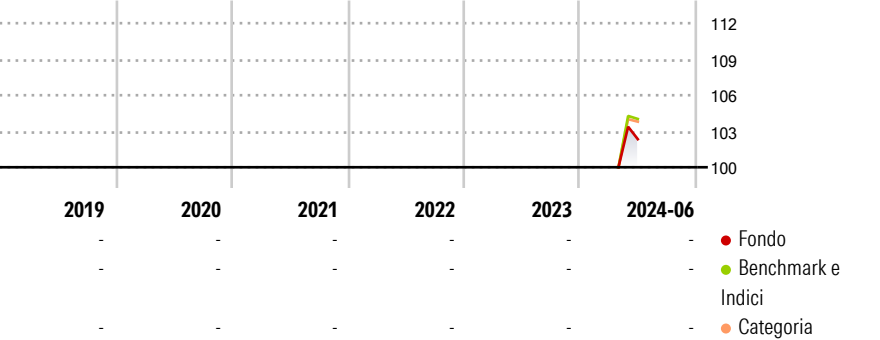
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments,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

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)

Rendimenti



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	-	-	-

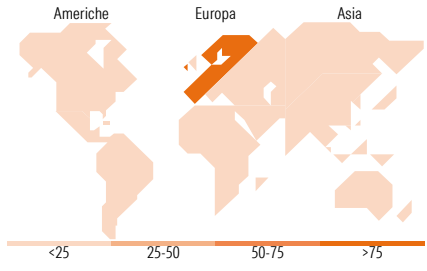
Rendimenti aggiornati al 03/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	-	0,00
Large	-	30,05
Medium	-	53,65
Small	-	15,47
Micro	-	0,83
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap CHF	6.716,26



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,03
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	0,28
Finanza	17,22
Immobiliare	2,94
Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,04
Tecnologia	5,26
Difensivo	35,67
Beni Difensivi	9,98
Salute	25,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	99,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.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)