UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity CM EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

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.

| 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

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 C	Cap N	R CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-3,04	-1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-0,90	0,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	=	6,96	7,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/07/202	24							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 6.716,26

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered	+	7,94
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	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	ugga	2,93
Baloise Holding AG	#	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,03
A Materie Prime	2,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,28
🚅 Finanza	17,22
← Immobiliare	2,94
₩ Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	36,04
Tecnologia	5,26
→ Difensivo	35,67
🔚 Beni Difensivi	9,98
Salute	25,69
Servizi di Pubblica Utilità	=

Geografica %		Fondo
		0,07
		0,07
		0,00
a e Centrale		0,00
		99,87
		0,00
entale - Euro		0,01
entale - Non Eur	0	99,85
t		0,00
		0,00
)		0,00
		0,07
		0,00
		0,00
viluppati		0,00
nte		0,07
	a e Centrale	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro et

_					
Α	no	~	ra	ŧ٠	ra

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	05/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015
NAV (03/07/2024)	EUR 103,17
Patrimonio Netto (MIn)	91,06 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(15/05/2025)	LUQQEMBUBGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088708422

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-