UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc

Target Market Exposure NR EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

MSCI Europe Small Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,27	
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 7,00 24,65 -25,60 4,67 0,61 6,17 Fondo 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 13,46 Benchmark e Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 11,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	1,96	-0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,56	3,28	0,14	2025	-1,52	7,88	-2,15	-
1-Anno	4,86	13,95	8,27	2024	1,39	1,49	3,92	-5,92
3-Anni Ann.ti	1,88	10,08	5,90	2023	1,72	-0,73	-3,89	7,85
5-Anni Ann.ti	1,61	6,06	3,56	2022	-13,40	-13,61	-8,66	8,88
10-Anni Ann.ti	3,34	5,28	5,13	2021	8,97	4,48	5,78	3,50
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Fondo

0,00

0,00

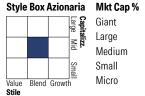
67,45

29,64

2,90

Portafoglio 30/09/2025







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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AddLife AB Class B	•	2,85
Van Lanschot Kempen NV NLDR	P	2,61
Elopak ASA	A	2,58
SPIE SA	₽	2,56
Diploma PLC	☆	2,46
Bank of Ireland Group PLC		2,36
KION GROUP AG	₽	2,30
Warehouses De Pauw SA	仓	2,18
Bakkafrost P/F	Ħ	2,14
Cranswick PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,34
🚣 Materie Prime	3,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,04
🚅 Finanza	17,40
★ Immobiliare	8,99
₩ Sensibile	37,81
Telecomunicazioni	2,45
∆ Energia	2,66
🜣 Beni Industriali	25,89
Tecnologia	6,80
→ Difensivo	17,85
🔚 Beni Difensivi	4,42
♣ Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	24,80
Europa Occidentale - Euro	41,71
Europa Occidentale - Non Euro	32,00
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	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2004
Nome del Gestore	Thomas Angermann
Data Inizio Gestione	08/10/2004
NAV (27/11/2025)	EUR 465,35
Patrimonio Netto (MIn)	22,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	12,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198839143

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)