

Credit Suisse Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund CHF ZB

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds

Descrizione del fondo

- Fondo azionario che investe in titoli di aziende svizzere a piccola o media capitalizzazione di borsa.
- Sono favorite azioni che lasciano prevedere una performance superiore alla media.
- Oltre all'analisi delle aziende, costituiscono importanti criteri di valutazione il contesto economico, il posizionamento dell'azienda sul mercato nonché la qualità del management.

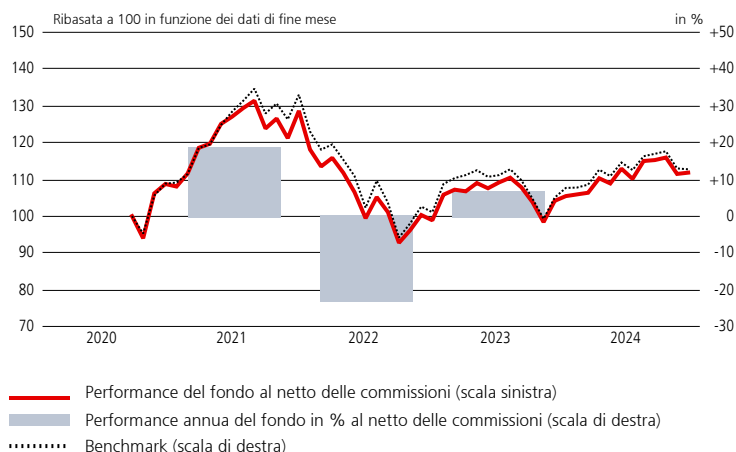
| | |
|--|---|
| Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund |
| Classe di quote | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund ZB |
| ISIN | CH0552569425 |
| N. di valore | 55 256 942 |
| Codice Bloomberg | CRCSEZC SW |
| Valuta del fondo / della classe di quote | CHF/CHF |
| Data di lancio | 18.09.2020 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 31 maggio |
| Indice di riferimento | SPI EXTRA (TR) in CHF |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 0.00% |
| investimento minimo | – |
| Costi ricorrenti p.a. ¹ | 0.01% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |

¹ Al 03.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|--|----------|
| NAV (CHF, 29.11.2024) | 1 072.85 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo | 1 117.29 |
| – minimo | 991.81 |
| Patrimonio del fondo (CHF in mln) (29.11.2024) | 100.30 |
| Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) | 36.70 |

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nov. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|------------------------------------|-------|--------|------|------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (CHF) | 18.28 | -23.14 | 6.66 | 6.05 | 0.31 | 10.07 | -2.65 | n.d. |
| Indice di riferimento ⁴ | 22.19 | -24.02 | 6.53 | 4.71 | -0.22 | 11.86 | -3.72 | 2.66 |

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

| in % | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (CHF) | -2.46 | 4.41 | 0.22 | 0.60 | -3.84 | 0.31 |
| Indice di riferimento | -1.78 | 3.33 | 0.57 | 0.58 | -3.96 | -0.22 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 0.96 | 0.95 | n.d. |
| Correlazione | 0.98 | 0.99 | n.d. |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 10.40% | 14.04% | n.d. |
| – Indice di riferimento | 10.60% | 14.62% | 15.72% |
| Tracking error (ex post) | 2.10% | 2.49% | n.d. |
| Information ratio | 0.36% | 0.43% | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.41 | -0.24 | n.d. |
| Risk free rate | 1.33% | 0.76% | n.d. |
| R2 | 0.96 | 0.97 | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Bernhard Lüthi

Tobias Schulte

Florian Töpfl

Credit Suisse Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund CHF ZB

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Industriali | 30.1 |
| Salute | 24.5 |
| Finanza | 19.0 |
| Beni di prima necessita' | 11.0 |
| Informatica | 6.6 |
| Materiali | 5.1 |
| Beni di consumo | 2.2 |
| Real Estate | 1.6 |

10 principali posizioni azionarie (%)

| | Fondo |
|--|-------|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.83 |
| Sandoz Group AG | 6.60 |
| Schindler Holding AG | 5.69 |
| Julius Baer Group Ltd | 5.68 |
| SGS SA | 5.59 |
| Straumann Holding AG | 4.03 |
| Baloise Holding AG | 4.02 |
| Galderma Group AG | 3.34 |
| SIG Group AG | 2.95 |
| Accelleron Industries AG | 2.75 |

Vantaggi

Il fondo utilizza le conoscenze di specialisti qualificati per aziende svizzere a piccola o media capitalizzazione. I gestori del fondo possono inoltre ricorrere al know-how e all'esperienza di analisti azionari che operano a livello mondiale.

L'approccio alla valutazione fondamentale sviluppato da UBS consente di identificare in modo coerente le aziende svizzere più attrattive a piccola o media capitalizzazione.

Gli investitori beneficiano di una piattaforma d'investimento globale di UBS Asset Management.

Rischi

Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto svizzero. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di prodotto (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** Ai sensi dell'Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) sono autorizzati a investire nelle fondazioni d'investimento solo gli istituti di previdenza professionale con sede in Svizzera, i relativi gestori patrimoniali (per il patrimonio di tali istituti) e altre fondazioni d'investimento. I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.