

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

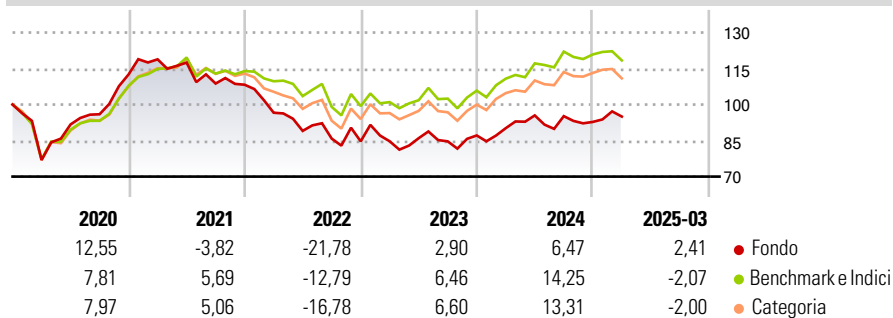
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

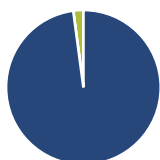


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-10,04	-10,28
6-Mesi	-8,84	-11,39	-10,99
1-Anno	-3,57	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-3,91	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	0,80	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	0,62	2,38	1,66

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,41	-	-	-
2024	3,47	5,91	-0,32	-2,53
2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
2022	-10,75	-7,85	-3,60	-1,33
2021	5,59	-1,14	-7,42	-0,47

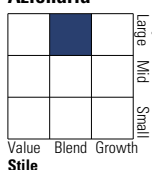
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

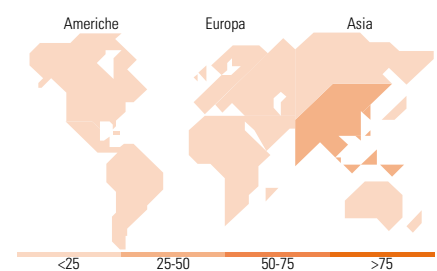
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,10
Large	26,10
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.112,2  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,90
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,16
HDFC Bank Ltd	🏦	5,52
Reliance Industries Ltd	🔥	4,35
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,74
SK Hynix Inc	💻	3,49
Singapore Telecommunications...	☎	3,44
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,10
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,08
MediaTek Inc	💻	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>47,27</b>
🏭 Materie Prime	5,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,12
🏦 Finanza	24,65
🏠 Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>45,41</b>
☎ Telecomunicazioni	14,34
⚡ Energia	6,53
⚙️ Beni Industriali	4,87
💻 Tecnologia	19,66
<b>Difensivo</b>	<b>7,32</b>
🏠 Beni Difensivi	6,52
🏥 Salute	0,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>10,80</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,80
<b>Europa</b>	<b>11,98</b>
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,45
Africa	1,74
Medio Oriente	3,99
<b>Asia</b>	<b>77,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,68
Asia - Emergente	47,54

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 143,81	ISIN	LU0328353924		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 380,12 EUR

(31/03/2025)