

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-

Categoria Morningstar™
Paesi Emergenti
Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

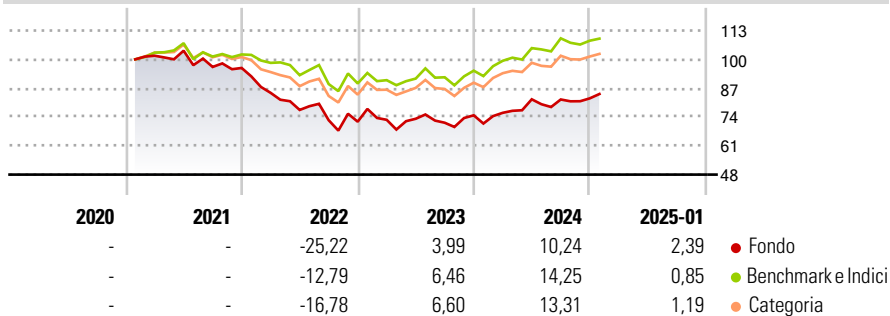
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti

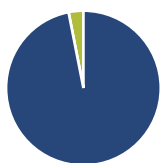


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	1,27	1,48
6-Mesi	11,43	10,92	11,95
1-Anno	16,56	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-2,17	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,52	8,03	-0,09	0,61
2023	1,16	0,65	-2,43	4,67
2022	-11,69	-9,06	-6,01	-0,91
2021	-	2,22	-7,06	-0,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box

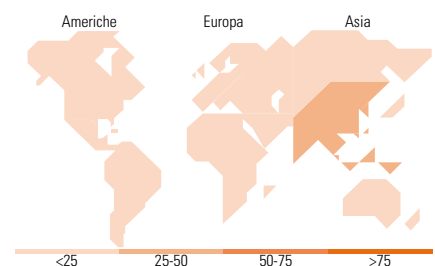
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,82
Large	35,13
Medium	7,32
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	45.969,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Naspers Ltd Class N	6,20	
HDFC Bank Ltd	4,75	
SK Hynix Inc	3,62	
MediaTek Inc	3,61	
CIMB Group Holdings Bhd	3,41	
China Mengniu Dairy Co Ltd	3,38	
NetEase Inc Ordinary Shares	3,26	
Delta Electronics Inc	3,23	
Crompton Greaves Consumer...	3,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,41
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	32,91
Immobiliare	-
Sensibile	49,00
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	28,65
Difensivo	8,59
Beni Difensivi	7,71
Salute	0,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,70
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
Europa	13,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	9,33
Medio Oriente	0,00
Asia	79,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,53
Asia - Emergente	37,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	01/09/2009	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-

Data Inizio Gestione 01/01/2024 ISIN LU0443062806



SGD 208,05

Patrimonio Netto (Mln)..... 400,25 USD.....

(31/12/2024)