

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD K

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

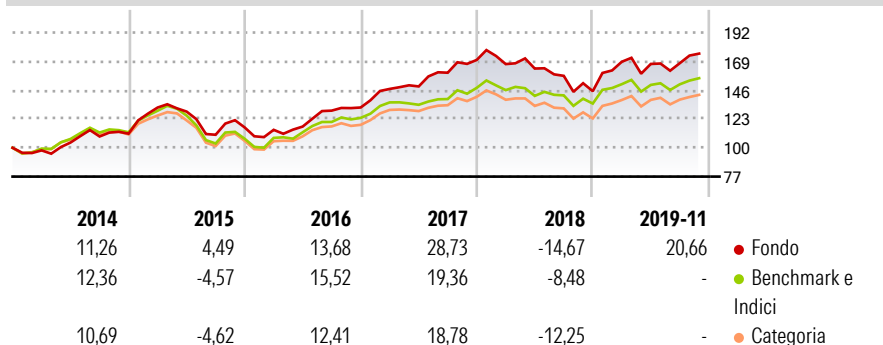
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d'investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

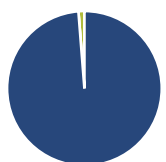
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	5,62	6,44
6-Mesi	8,92	17,99	19,19
1-Anno	10,94	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,38	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	8,93	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 03/12/2019

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,76  
0,00  
1,24  
0,00

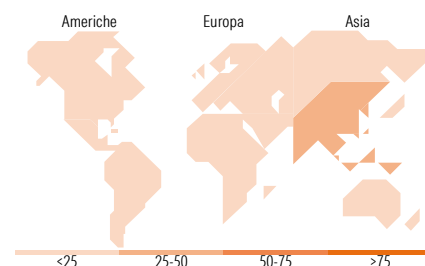
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	74,73
Large	25,27
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	125.421,74
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,90
Tencent Holdings Ltd	📱	7,74
SK Hynix Inc	🏭	4,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,52
HDFC Bank Ltd	🏦	4,32
Reliance Industries Ltd	🏭	3,32
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,28
Hon Hai Precision Industry...	🏭	3,22
Cemex SAB de CV ADR	🏭	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,09</b>
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	22,89
Immobiliare	2,79
<b>Sensibile</b>	<b>52,69</b>
Telecomunicazioni	8,77
Energia	4,62
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	29,37
<b>Difensivo</b>	<b>3,23</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,96</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
<b>Europa</b>	<b>8,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,30
Africa	1,20
Medio Oriente	3,27
<b>Asia</b>	<b>79,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,96
Asia - Emergente	45,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2019)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2019)	USD 7.404.759,64	ISIN	IE00B4PPDJ77		

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD K

Patrimonio Netto (Mln)	687,43 USD
(31/12/2025)	