

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

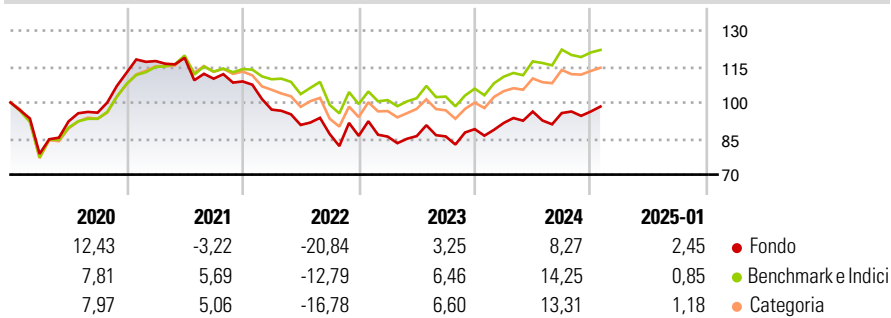
Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

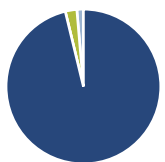
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,07	16,27	15,96	2024	2,91	5,18	-0,64	0,67
3-Anni Ann.ti	-2,91	2,66	1,53	2023	-0,35	0,25	-0,16	3,53
5-Anni Ann.ti	0,33	4,22	3,46	2022	-10,79	-6,59	-4,14	-0,91
10-Anni Ann.ti	3,89	5,03	4,05	2021	4,31	1,15	-7,32	-1,03

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	1,36

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

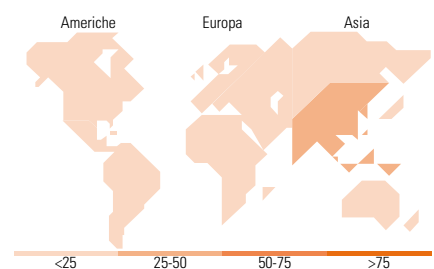
Stile

Mkt Cap %

Giant	68,95
Large	29,29
Medium	1,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.662,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,50
Tencent Holdings Ltd	📱	7,81
Ping An Insurance (Group)...	🏠	6,24
HDFC Bank Ltd	🏦	5,43
Reliance Industries Ltd	🔥	3,61
Contemporary Amperex...	⚙️	3,31
Axis Bank Ltd	🏦	3,20
MediaTek Inc	📱	3,07
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,47
🏭 Materie Prime	6,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,77
🏦 Finanza	30,48
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,55
📱 Telecomunicazioni	13,72
🏠 Energia	7,74
⚙️ Beni Industriali	3,44
📱 Tecnologia	18,65
Difensivo	7,99
🏠 Beni Difensivi	6,60
🏠 Salute	1,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,80
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,80
Europa	12,60
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,78
Africa	3,86
Medio Oriente	1,87
Asia	77,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,93
Asia - Emergente	48,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 141,33	ISIN	IE00B5T8QC31		
Patrimonio Netto (Mln)	558,35 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.