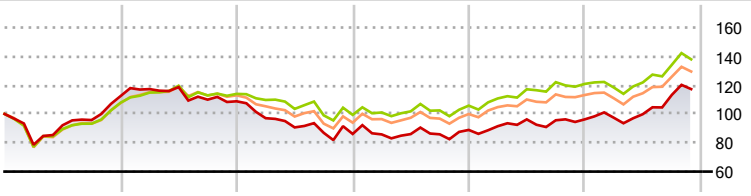
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,43	-3,22	-20,84	3,25	8,27	21,80	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

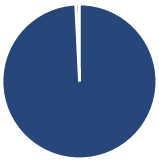
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,96	9,40	9,07
6-Mesi	20,06	15,58	15,50
1-Anno	21,10	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,48	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,24	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,03	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

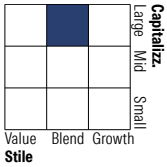
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	2,55	13,40	-
2024	2,91	5,18	-0,64	0,67
2023	-0,35	0,25	-0,16	3,53
2022	-10,79	-6,59	-4,14	-0,91
2021	4,31	1,15	-7,32	-1,03

Portafoglio 30/11/2025



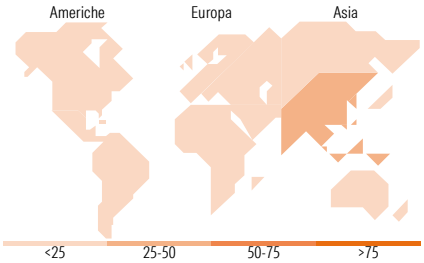
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,29
Large	27,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.849,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
Tencent Holdings Ltd		8,25
Samsung Electronics Co Ltd		6,86
Alibaba Group Holding Ltd...		5,02
HDFC Bank Ltd		4,62
SK Hynix Inc		3,80
Reliance Industries Ltd		3,50
Hon Hai Precision Industry...		3,33
Ping An Insurance (Group)...		2,95
Cemex SAB de CV ADR		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,74**
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	23,31
Immobiliare	2,59
Sensibile	**51,77**
Telecomunicazioni	9,32
Energia	4,90
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	27,35
Difensivo	**3,50**
Beni Difensivi	3,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,42**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,42
Europa	**8,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,37
Africa	1,21
Medio Oriente	2,99
Asia	**79,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,81
Asia - Emergente	47,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/01/2010
Nome del Gestore	Urs Antonioli
Data Inizio Gestione	31/12/2009
NAV (04/12/2025)	USD 189,70
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,98 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5T8QC31
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)	664,15 USD
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.