

# 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™**

★★★

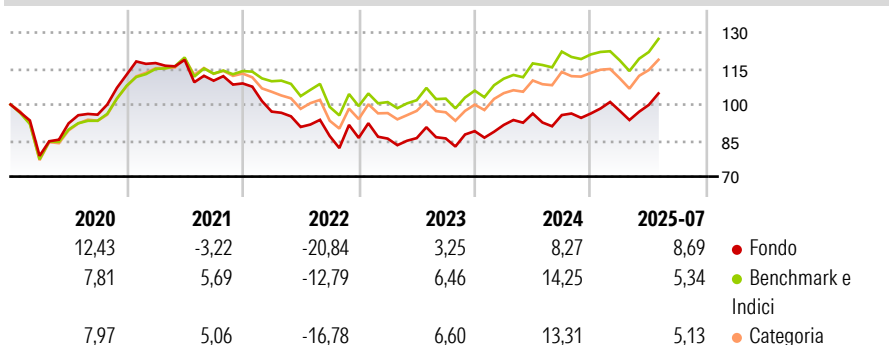
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

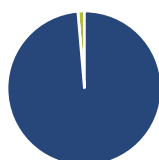
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,80	-	5,27
6-Mesi	3,24	-	3,90
1-Anno	18,51	-	11,15
3-Anni Ann.ti	3,81	-	5,11
5-Anni Ann.ti	1,55	-	5,02
10-Anni Ann.ti	5,82	-	5,97

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

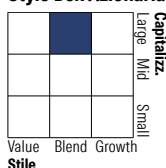
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	2,55	-	-
2024	2,91	5,18	-0,64	0,67
2023	-0,35	0,25	-0,16	3,53
2022	-10,79	-6,59	-4,14	-0,91
2021	4,31	1,15	-7,32	-1,03

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

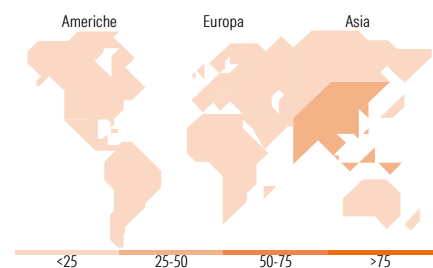
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	74,00
Large	26,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
97.268,9	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,66
Tencent Holdings Ltd	Software	9,25
HDFC Bank Ltd	Banca	5,44
Reliance Industries Ltd	Industria	4,23
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,46
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,24
MediaTek Inc	Microelettronica	2,77
Cemex SAB de CV ADR	Industria	2,76
Contemporary Amperex...	Batterie	2,71
Xiaomi Corp Class B	Software	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,91</b>
Materie Prime	6,66
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	22,99
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>51,18</b>
Telecomunicazioni	14,03
Energia	6,08
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	24,05
<b>Difensivo</b>	<b>4,91</b>
Beni Difensivi	4,91
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>11,41</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,41
<b>Europa</b>	<b>10,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,29
Africa	1,97
Medio Oriente	4,51
<b>Asia</b>	<b>77,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,81
Asia - Emergente	47,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	05/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/08/2025)	USD 170,59	ISIN	IE00B5T8QC31		

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln) 627,30 USD

(31/07/2025)