

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

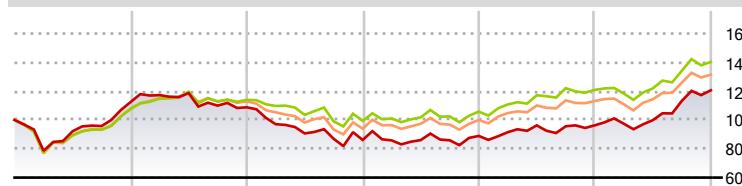
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	12,43	-3,22	-20,84	3,25	8,27	25,25
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

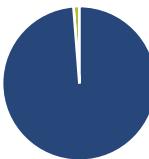
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,50	17,99	19,19	2025	1,15	2,55	13,40	6,49
1-Anno	37,14	23,24	24,44	2024	2,91	5,18	-0,64	0,67
3-Anni Ann.ti	12,51	12,82	11,84	2023	-0,35	0,25	-0,16	3,53
5-Anni Ann.ti	2,58	6,15	5,07	2022	-10,79	-6,59	-4,14	-0,91
10-Anni Ann.ti	8,38	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

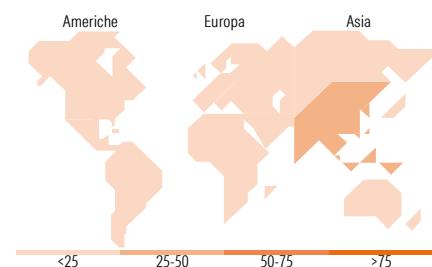
98,76
0,00
1,24
0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	74,73
	25,27
	0,00
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	11,96
	Stati Uniti
	0,00
	Canada
	11,96
Fondo	Europa
	8,77
	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
Fondo	Asia
	79,27
	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)	16,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	05/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	IE00B5T8QC31		
NAV (29/01/2026)	USD 220,92				

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)

687,43 USD

(31/12/2025)