

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

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™

★★★

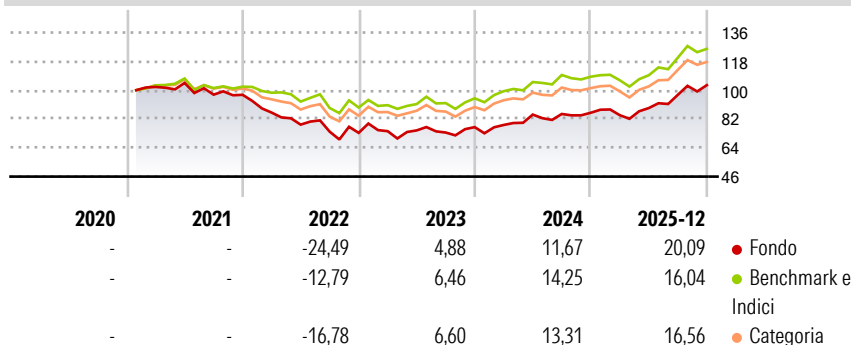
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

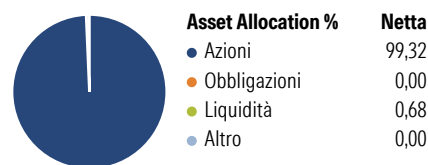
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	5,62	6,44
6-Mesi	22,84	17,99	19,19
1-Anno	29,96	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,25	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	5,25	9,32	6,23
2024	1,78	8,27	0,44	0,90
2023	1,43	0,63	-1,77	4,60
2022	-11,47	-8,73	-5,60	-1,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

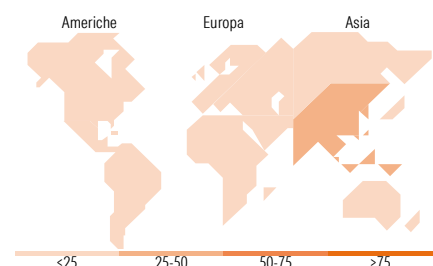
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	75,18
Large	21,13
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.679,98
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,36
HDFC Bank Ltd	Banche	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	4,68
Tencent Holdings Ltd	Media e Intrattenimento	4,41
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,20
Naspers Ltd Class N	Media e Intrattenimento	3,33
Contemporary Amperex...	Batterie	3,14
MediaTek Inc	Microelettronica	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	49,83
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	30,99
Immobiliare	3,47
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	31,49
Difensivo	0,87
Beni Difensivi	0,87
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	9,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,03
Europa	14,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,69
Medio Oriente	2,11
Asia	76,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,04
Asia - Emergente	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0400029954
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 234,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	331,73 USD		