

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

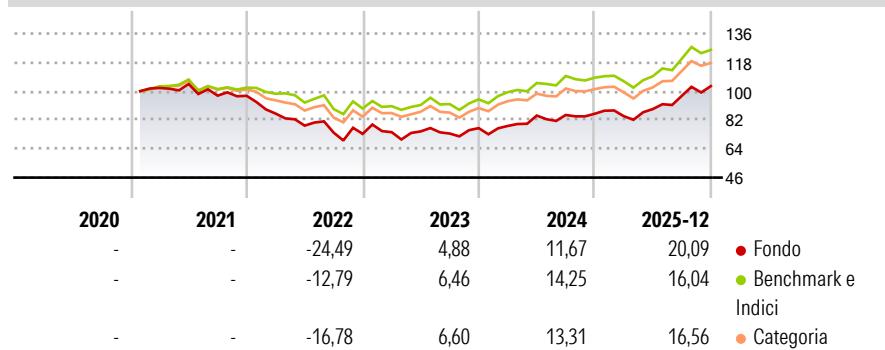
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



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)

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 %

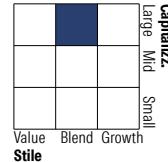
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	5,25	9,32	6,23
2024	1,78	8,27	0,44	0,90
2023	1,43	0,63	-1,77	4,60
2022	-11,47	-8,73	-5,60	-1,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



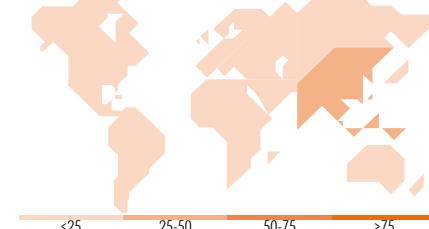
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 112.679, 98

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	■	7,41
SK Hynix Inc	■	5,36
HDFC Bank Ltd	■	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	4,68
Tencent Holdings Ltd	■	4,41
Ping An Insurance (Group)...	■	4,20
Naspers Ltd Class N	■	3,33
Contemporary Amperex...	■	3,14
MediaTek Inc	■	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 49,30
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,87
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,03
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 14,09
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 76,88
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	30/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc		

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

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