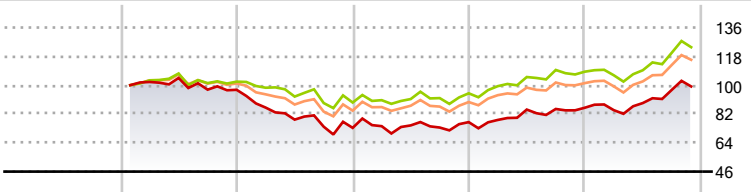
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-24,49	4,88	11,67	15,49	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

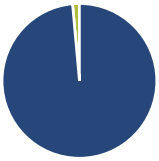
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	9,40	9,07
6-Mesi	15,80	15,58	15,50
1-Anno	17,78	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,35	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

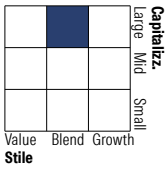
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	5,25	9,32	-
2024	1,78	8,27	0,44	0,90
2023	1,43	0,63	-1,77	4,60
2022	-11,47	-8,73	-5,60	-1,00
2021	-	2,45	-7,00	-0,09

Portafoglio 31/10/2025



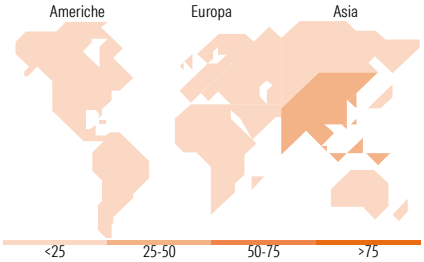
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,99
Large	22,84
Medium	3,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.904,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		6,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,35
HDFC Bank Ltd		4,93
SK Hynix Inc		4,56
Tencent Holdings Ltd		4,54
Ping An Insurance (Group)...		3,55
Naspers Ltd Class N		3,51
Contemporary Amperex...		3,49
MediaTek Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,18**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	28,61
Immobiliare	3,64
Sensibile	**49,97**
Telecomunicazioni	8,76
Energia	-
Beni Industriali	11,10
Tecnologia	30,11
Difensivo	**1,86**
Beni Difensivi	0,95
Salute	0,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,61**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,61
Europa	**13,08**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,60
Africa	5,38
Medio Oriente	2,14
Asia	**78,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,39
Asia - Emergente	42,92

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/10/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
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 (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0400029954
NAV (05/12/2025)	USD 205,27		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	356,93 USD		

© 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.