

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

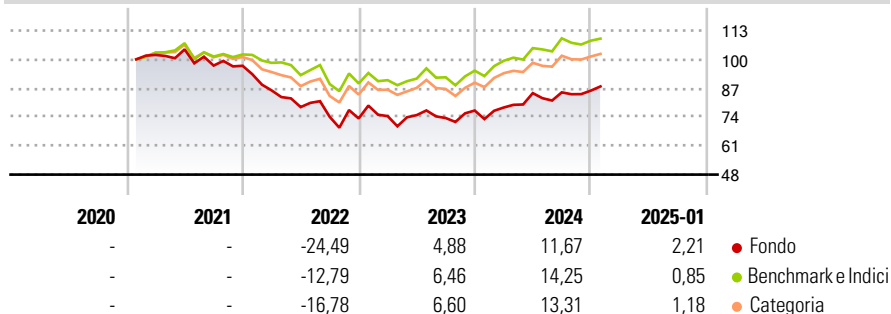
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

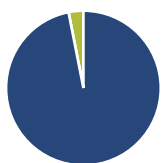
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	1,34	2,26
6-Mesi	10,24	7,87	9,03
1-Anno	16,41	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-2,03	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

45.969,0

6

Mkt Cap %

Giant	55,82
Large	35,13
Medium	7,32
Small	1,73
Micro	0,00

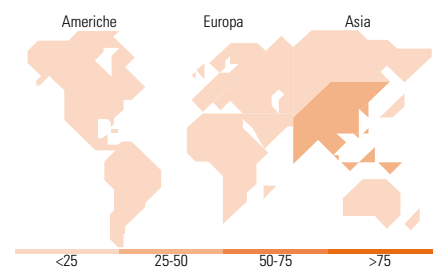
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

45.969,0

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Naspers Ltd Class N	6,20	
HDFC Bank Ltd	4,75	
SK Hynix Inc	3,62	
MediaTek Inc	3,61	
CIMB Group Holdings Bhd	3,41	
China Mengniu Dairy Co Ltd	3,38	
NetEase Inc Ordinary Shares	3,26	
Delta Electronics Inc	3,23	
Crompton Greaves Consumer...	3,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,41
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	32,91
Immobiliare	-
Sensibile	49,00
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	28,65
Difensivo	8,59
Beni Difensivi	7,71
Salute	0,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,70
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
Europa	13,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	9,33
Medio Oriente	0,00
Asia	79,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,53
Asia - Emergente	37,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	30/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0400029954
NAV (04/02/2025)	USD 156,67		
Patrimonio Netto (Mln)	400,25 USD		

(31/12/2024)