

# 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

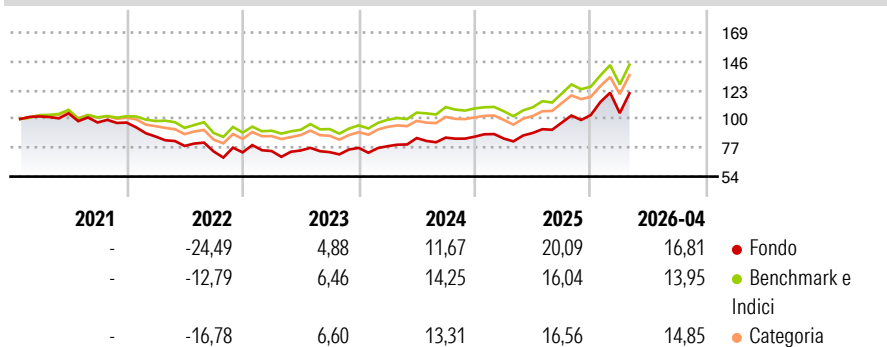
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

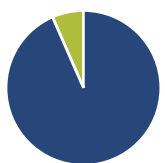


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	6,11	6,62
6-Mesi	17,29	12,07	13,62
1-Anno	46,70	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	19,95	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	3,48	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,44  
0,00  
6,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

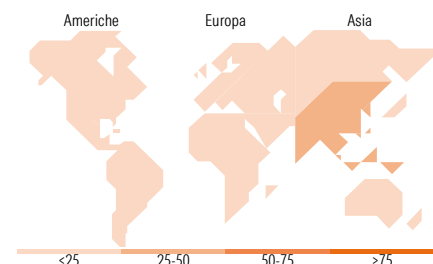


#### Mkt Cap %

Giant	76,71
Large	18,34
Medium	4,95
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 118.288,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,45
SK Hynix Inc	📱	5,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,93
Contemporary Amperex...	⚙️	3,71
Tencent Holdings Ltd	📱	3,61
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,61
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,60
Singapore Telecommunications...	📱	3,17
MediaTek Inc	📱	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,86</b>
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	31,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,94</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	-
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	34,90
<b>Difensivo</b>	<b>1,20</b>
Beni Difensivi	1,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,25</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
<b>Europa</b>	<b>9,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,65
Africa	3,27
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>78,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	34,23

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 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.	1,05%
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 <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 245,46		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	314,31 USD		