

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-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™**

★★

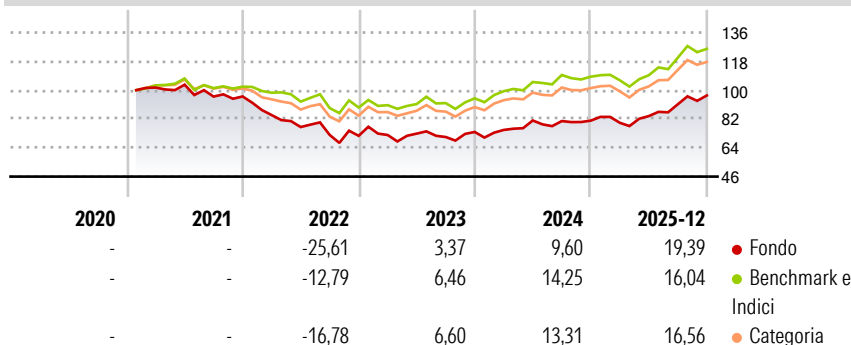
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 12,86 |
| 3Y R-Squared      | 86,55 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,32  | 10Y Risk        | -     |

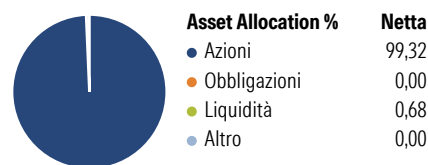
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


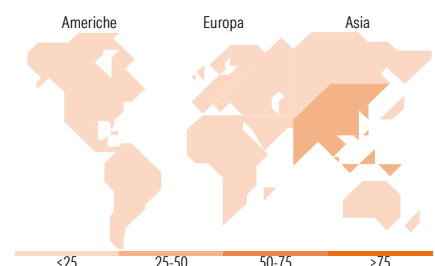
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,65  | 7,06  | 7,82  |
| 6-Mesi           | 22,76 | 19,46 | 20,46 |
| 1-Anno           | 28,24 | 25,20 | 25,79 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,92 | 12,54 | 11,76 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |       |       |       |
| 2026          | -      | -     | -     | -     |
| 2025          | -1,66  | 5,24  | 8,80  | 6,03  |
| 2024          | 1,71   | 7,87  | -0,45 | 0,35  |
| 2023          | 0,72   | 1,20  | -2,91 | 4,46  |
| 2022          | -12,10 | -8,89 | -6,38 | -0,78 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| 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                  | Informatica             | 7,41  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica        | 5,36  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca                   | 5,02  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | E-commerce              | 4,68  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Media e Intrattenimento | 4,41  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione           | 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,09</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>76,88</b> |
| 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) | 2,35 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 08/02/2011                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,32% |
| Nome del Gestore    | Manish Modi                        | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | 0,00% |

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc

|                                 |            |      |              |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione            | 15/01/2025 | ISIN | LU0577512071 |
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 243,19 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 331,73 USD |      |              |
| <small>(31/12/2025)</small>     |            |      |              |