

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

Categoria Morningstar™
ACC 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

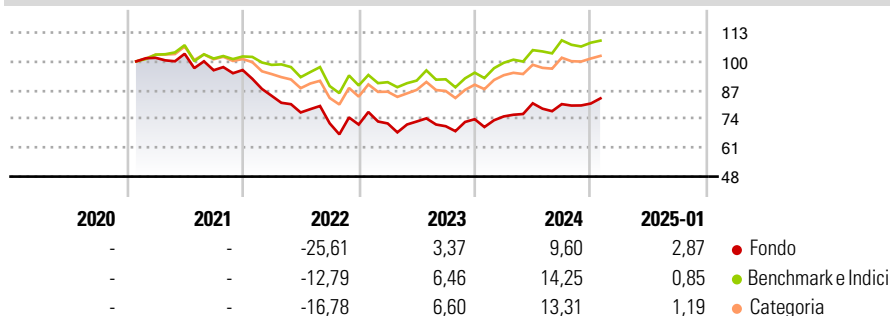
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

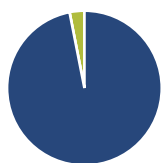
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,96	10,92	11,95	2024	1,71	7,87	-0,45	0,35
1-Anno	16,08	16,17	15,16	2023	0,72	1,20	-2,91	4,46
3-Anni Ann.ti	-2,59	3,27	1,91	2022	-12,10	-8,89	-6,38	-0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,80	-7,20	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box

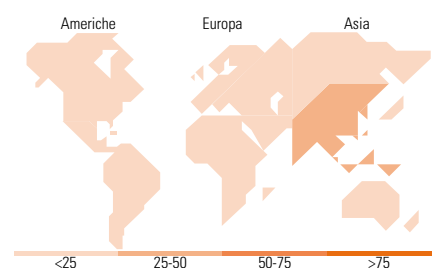
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	45.969,06



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)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	08/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 01/01/2024 ISIN LU0577512071

 (02/2025) EUR 192,40

Patrimonio Netto (Mln)..... 400,25 USD.....

(31/12/2024)