

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

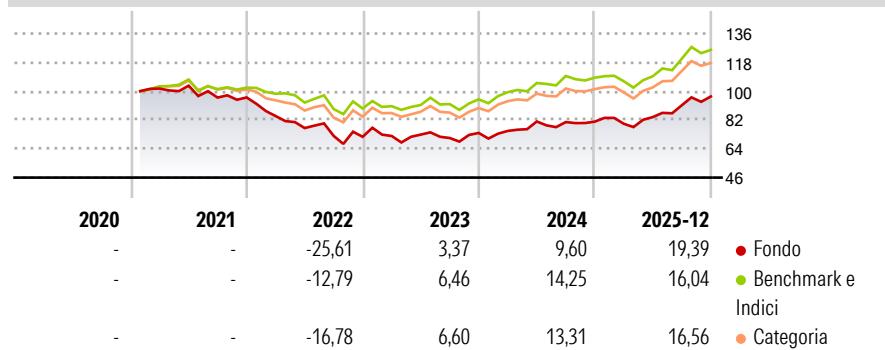
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.679,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,41
SK Hynix Inc	IC	5,36
HDFC Bank Ltd	IC	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	4,68
Tencent Holdings Ltd	IC	4,41
Ping An Insurance (Group)...	IC	4,20
Naspers Ltd Class N	IC	3,33
Contemporary Amperex...	IC	3,14
MediaTek Inc	IC	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 49,30
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 0,87
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,03
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 14,09
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 76,88
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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 (30/01/2026)	EUR 243,19		
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD		
(31/12/2025)			