

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018-02	100
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

Rend. Cumulati %

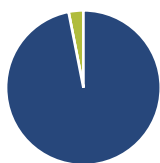
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2018

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

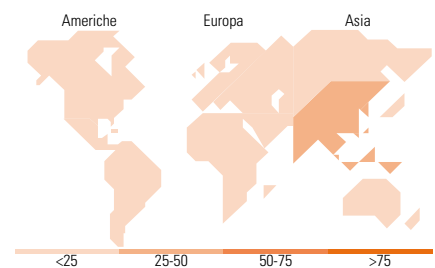
Stile

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)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/03/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0763733028		

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

NAV (14/03/2018)

EUR 136,33

hedged) P-acc

400,25 USD

(31/12/2024)