

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

Categoria Morningstar™

Zioni e Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

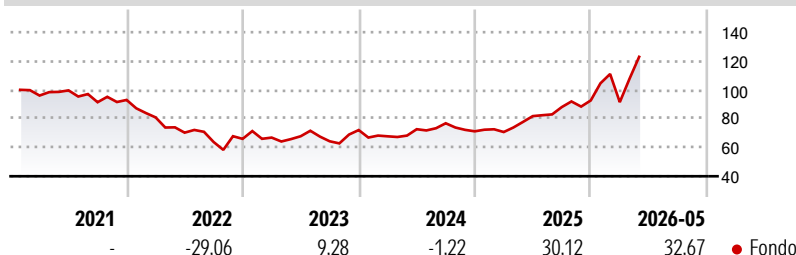
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

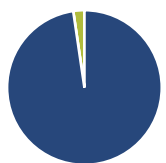
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	23,48
6-Mesi	37,08
1-Anno	56,36
3-Anni Ann.ti	20,91
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	-0,69	15,60	7,68	5,26
2024	-6,04	7,27	5,69	-7,27
2023	1,34	1,40	-5,15	12,12
2022	-13,03	-13,10	-9,26	3,45

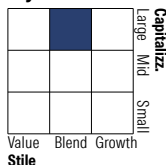
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

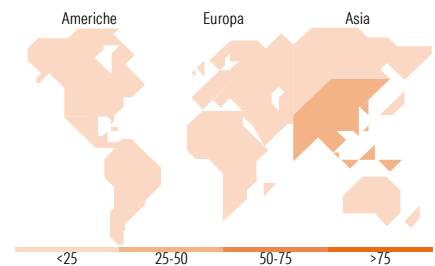


Mkt Cap %

Giant	77,13
Large	18,63
Medium	4,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	140.044,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,74
Taiwan Semiconductor...	📱	9,46
SK Hynix Inc	📱	6,79
MediaTek Inc	📱	4,81
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	4,62
Tencent Holdings Ltd	📱	3,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,52
Contemporary Amperex...	⚙️	3,45
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,40
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,68
🏠 Materie Prime	4,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,14
🏠 Finanza	29,23
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,68
📱 Telecomunicazioni	6,34
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,00
📱 Tecnologia	38,34
Difensivo	2,64
🏠 Beni Difensivi	0,98
🏠 Salute	1,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,02
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
Europa	8,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
Africa	2,73
Medio Oriente	0,00
Asia	80,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,63
Asia - Emergente	32,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	02/04/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0763732723		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV ^(15/06/2026)

CHF 176,56

P-acc
Patrimonio Netto (Mln)

372,03 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

