

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

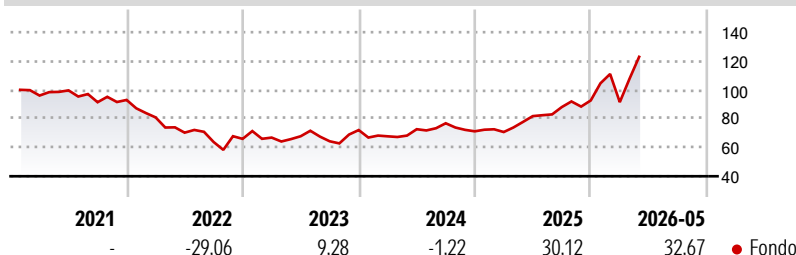
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

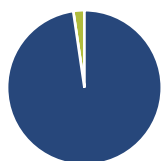
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	23,48
6-Mesi	37,08
1-Anno	56,36
3-Anni Ann.ti	20,91
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

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

Netta

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

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Mid	Large

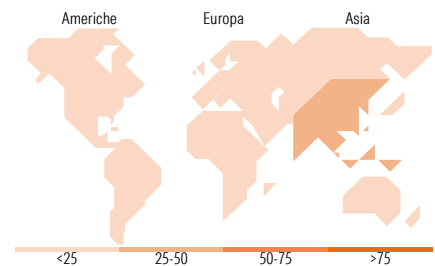
Stile

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.

MORNINGSTAR

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)