

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

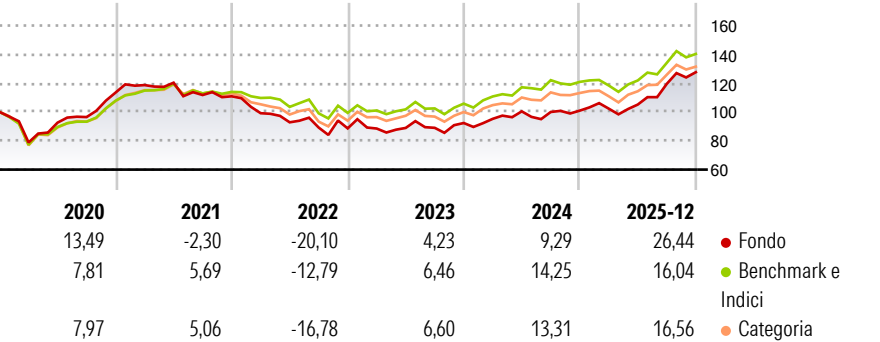
Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d'investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

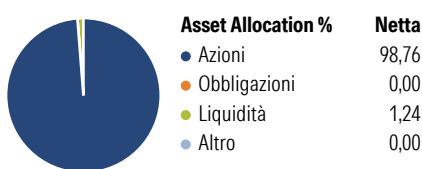
## Rendimenti



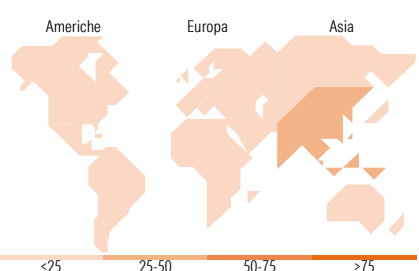
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,99	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,11	17,99	19,19	2025	1,37	2,79	13,68	6,74
1-Anno	38,43	23,24	24,44	2024	3,13	5,43	-0,40	0,91
3-Anni Ann.ti	13,58	12,82	11,84	2023	-0,11	0,48	0,07	3,78
5-Anni Ann.ti	3,55	6,15	5,07	2022	-10,58	-6,37	-3,92	-0,67
10-Anni Ann.ti	9,40	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	74,73
			Large	25,27
			Medium	0,00
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	125.421,74



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,72	
Samsung Electronics Co Ltd	7,90	
Tencent Holdings Ltd	7,74	
SK Hynix Inc	4,54	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,52	
HDFC Bank Ltd	4,32	
Reliance Industries Ltd	3,32	
Ping An Insurance (Group)...	3,28	
Hon Hai Precision Industry...	3,22	
Cemex SAB de CV ADR	3,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,09
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	22,89
Immobiliare	2,79
Sensibile	52,69
Telecomunicazioni	8,77
Energia	4,62
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	29,37
Difensivo	3,23
Beni Difensivi	3,23
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	8,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,30
Africa	1,20
Medio Oriente	3,27
Asia	79,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,96
Asia - Emergente	45,31

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	17,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	IE00B8FMZ671		
NAV (29/01/2026)	USD 211,57				

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD

Patrimonio Netto (Mln)	687,43 USD
(31/12/2025)	