

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

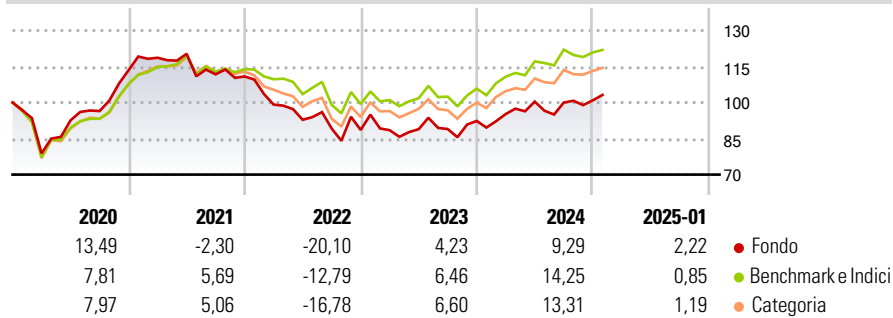
Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al 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 | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 15,00 |
| 3Y R-Squared | 92,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | +Med |

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

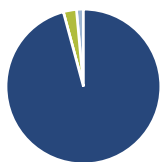
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,79 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,24 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,63 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 3,13 | 5,43 | -0,40 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,57 | 3,27 | 1,91 | 2023 | -0,11 | 0,48 | 0,07 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 | 4,34 | 3,43 | 2022 | -10,58 | -6,37 | -3,92 | -0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,86 | 5,15 | 4,19 | 2021 | 4,56 | 1,38 | -7,10 | -0,79 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,81 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,74 |
| ● Altro | 1,45 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

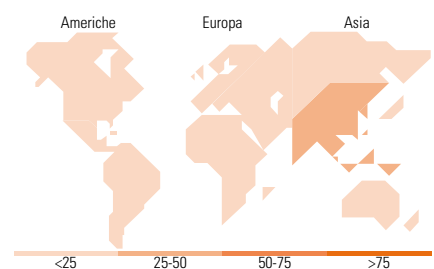
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 76,21 |
| Large | 22,04 |
| Medium | 1,75 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 86.073,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,75 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏪 | 5,62 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 5,21 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 5,00 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 4,63 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 3,15 |
| MediaTek Inc | 🏭 | 3,15 |
| Contemporary Amperex... | 🏭 | 3,13 |
| KB Financial Group Inc | 🏦 | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,00 |
| 🏭 Materie Prime | 6,31 |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici | 15,25 |
| 🏦 Finanza | 27,51 |
| 🏠 Immobiliare | 0,92 |
| Sensibile | 43,21 |
| 📱 Telecomunicazioni | 11,87 |
| 🏠 Energia | 7,02 |
| ⚙️ Beni Industriali | 3,26 |
| 📱 Tecnologia | 21,06 |
| Difensivo | 6,80 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,84 |
| 🏠 Salute | 0,95 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,88 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,88 |
| Europa | 10,89 |
| Regno Unito | 2,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,28 |
| Africa | 1,71 |
| Medio Oriente | 1,84 |
| Asia | 79,23 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,71 |
| Asia - Emergente | 48,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,73 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2009 | ISIN | IE00B8FMZ671 | | |
| NAV (06/02/2025) | USD 134,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 555,71 USD | | | | |

(31/01/2025)