

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

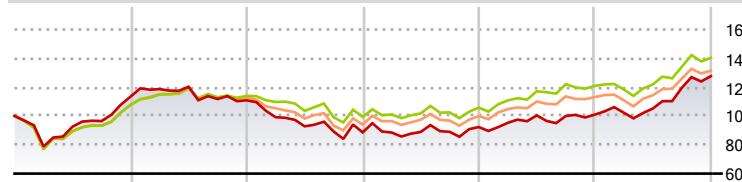
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,49	-2,30	-20,10	4,23	9,29	26,44
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,99
6-Mesi	28,11
1-Anno	38,43
3-Anni Ann.ti	13,58
5-Anni Ann.ti	3,55
10-Anni Ann.ti	9,40

Fondo

5,62
17,99
23,24
12,82
6,15
9,36

Bmk

6,44
19,19
24,44
11,84
5,07
8,44

Cat

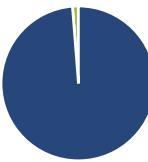
6,44
19,19
24,44
11,84
5,07
8,44

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	2,79	13,68	6,74
2024	3,13	5,43	-0,40	0,91
2023	-0,11	0,48	0,07	3,78
2022	-10,58	-6,37	-3,92	-0,67

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,76
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,24
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 98,76
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,24
- Altro 0,00



Mkt Cap %

Giant 74,73
Large 25,27
Medium 0,00
Small 0,00
Micro 0,00

Fondo

74,73
25,27
0,00
0,00
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

2,79

Q2

13,68

Q3

6,74

Fondo

74,73
25,27
0,00
0,00
0,00

Americhe

2,79

Europa

13,68

Asia

6,74

Titoli principali

Nome

Settore

%

Taiwan Semiconductor...	IT	9,72
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,90
Tencent Holdings Ltd	IT	7,74
SK Hynix Inc	IT	4,54
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,52
HDFC Bank Ltd	Bank	4,32
Reliance Industries Ltd	IT	3,32
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,28
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,22
Cemex SAB de CV ADR	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	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	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc		
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)