

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

Categoria Morningstar™
Q-acc Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

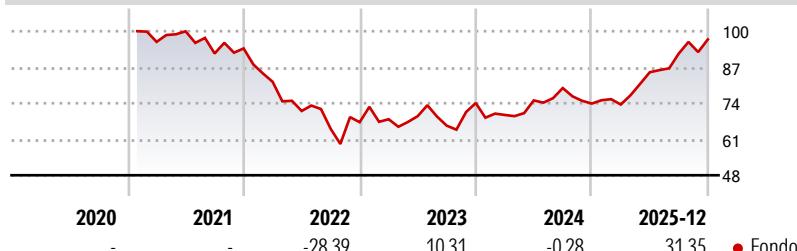
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,82
6-Mesi	26,31
1-Anno	46,33
3-Anni Ann.ti	14,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	15,88	7,93	5,52
2024	-5,82	7,52	5,93	-7,04
2023	1,58	1,64	-4,93	12,38
2022	-12,84	-12,89	-9,04	3,69

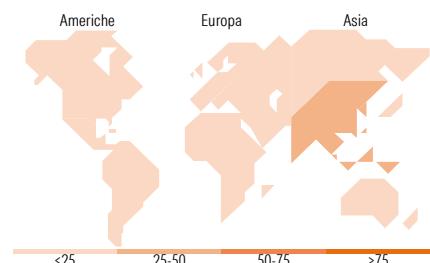
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	75,18
Blend	Large	21,13
Growth	Medium	3,69
Style	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.679,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,41
SK Hynix Inc	☐	5,36
HDFC Bank Ltd	☐	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	4,68
Tencent Holdings Ltd	☒	4,41
Ping An Insurance (Group)...	☒	4,20
Naspers Ltd Class N	☒	3,33
Contemporary Amperex...	⚙	3,14
MediaTek Inc	☒	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	49,83
▪ Materie Prime	2,32
☒ Beni di Consumo Ciclici	13,04
☒ Finanza	30,99
☒ Immobiliare	3,47
↳ Sensibile	49,30
☒ Telecomunicazioni	8,41
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	9,40
☒ Tecnologia	31,49
→ Difensivo	0,87
☒ Beni Difensivi	0,87
☒ Salute	-
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
▶ Ripartizione Geografica %	
America	9,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,03
Europa	14,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,69
Medio Oriente	2,11
Asia	76,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,04
Asia - Emergenti	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU1240778859		

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

NAV (30/01/2026)

Q_{acc}oletto (Mln)

(31/12/2025).....

CHF 175,94

331,73 USD