

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

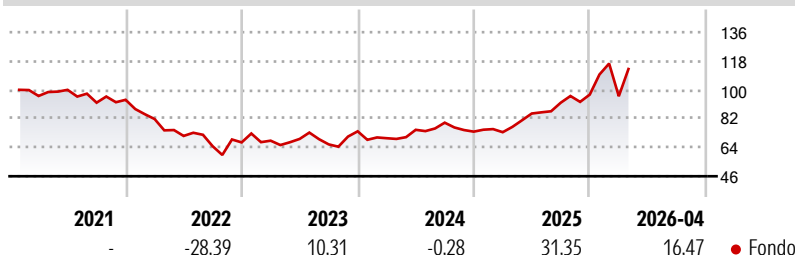
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,42
6-Mesi	31,39
1-Anno	58,13
3-Anni Ann.ti	22,91
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,56
● Altro	0,00

Netta

93,44
0,00
6,56
0,00

Style Box Azionaria



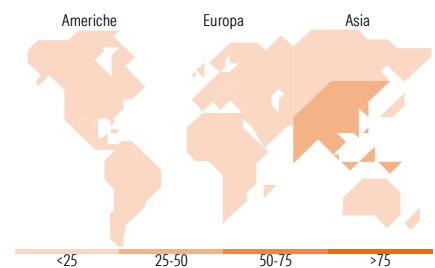
Stile

Mkt Cap %

Giant	76,71
Large	18,34
Medium	4,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	118.288,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Samsung Electronics Co Ltd		8,45
SK Hynix Inc		5,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,93
Contemporary Amperex...		3,71
Tencent Holdings Ltd		3,61
ASE Technology Holding Co Ltd		3,61
Ping An Insurance (Group)...		3,60
Singapore Telecommunications...		3,17
MediaTek Inc		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,86
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	31,14
Immobiliare	-
Sensibile	52,94
Telecomunicazioni	7,25
Energia	-
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	34,90
Difensivo	1,20
Beni Difensivi	1,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,25
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
Europa	9,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,65
Africa	3,27
Medio Oriente	0,00
Asia	78,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	34,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 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.	1,10%
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 (08/05/2026)

CHF 199,45

Q-acc
Grosso Netto (Mln)

314,31 USD

(31/03/2026)