

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 %

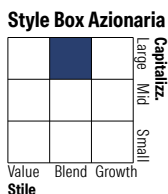
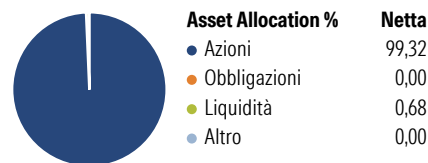
	Fondo
3-Mesi	12,82
6-Mesi	26,31
1-Anno	46,33
3-Anni Ann.ti	14,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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

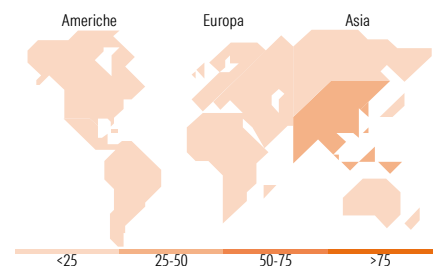


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,18
Large	21,13
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.679,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,36
HDFC Bank Ltd	Banche	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	4,68
Tencent Holdings Ltd	Media e Intrattenimento	4,41
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,20
Naspers Ltd Class N	Media e Intrattenimento	3,33
Contemporary Amperex...	Batterie	3,14
MediaTek Inc	Microelettronica	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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	39,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	CHF 175,94
Q-acc	
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD
(31/12/2025)	