

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

Categoria Morningstar™
Q-acc Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

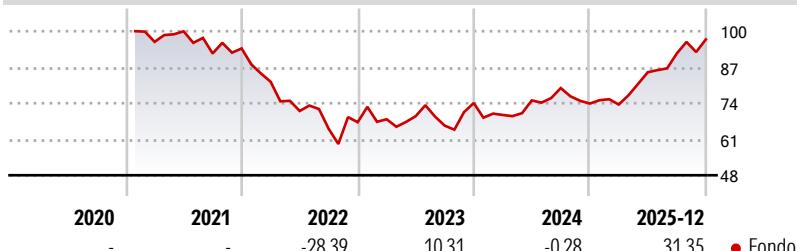
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

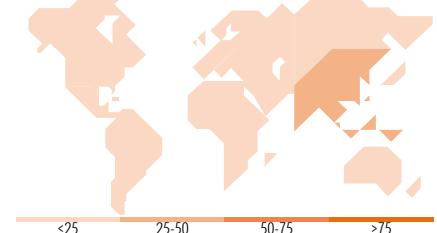
Netta

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

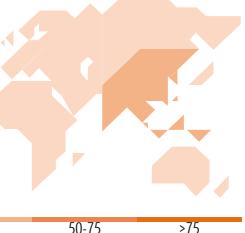
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.679,98

Americhe



Europa



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 -

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 - 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)

Qacc

CHF 175,94

Netto (Mln)

331,73 USD

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