UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Emerging Markete Target Market Evoceure NR USD (dove			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,61 -2,91 -21,04 3,88 7,48 22,99 Fondo 7,81 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e 5,69 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	11,13	9,40	9,07	Trimestrali %	
6-Mesi	21,01	15,58	15,50	2025	2,65
1-Anno	23,83	14,99	15,24	2024	3,70
3-Anni Ann.ti	9,64	10,44	10,29	2023	0,26
5-Anni Ann.ti	1,71	5,82	4,87	2022	-10,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83

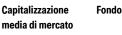
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

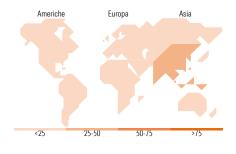




Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,18
Large	24,82
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 128.569,



Q2

2,03 13,93

6,16

1,77

-7,63

-0,91

Q3

-0,08

-1,31

-3,38

-7,20

Q4

-2,30

3,15

-1,10

-0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,76
Tencent Holdings Ltd		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		7,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,23
HDFC Bank Ltd		4,45
SK Hynix Inc		4,39
Hon Hai Precision Industry		3,64
Reliance Industries Ltd	•	3,24
Contemporary Amperex	‡	2,93
Ping An Insurance (Group)	P	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,21
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	37
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,30
🚣 Materie Prime	7,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🚅 Finanza	22,22
<u></u> Immobiliare	2,71
₩ Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	9,19
∆ Energia	4,52
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	29,29
→ Difensivo	3,20
🔚 Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,56
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,56
Europa	8,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,99
Africa	0,96
Medio Oriente	3,17
Asia	80,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,66
Asia - Emergente	46,66

-				
Λ	no		•	ഹാ

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
11/07/2017
Urs Antonioli
01/02/2016
USD 136,73

Patrimonio Classe (MIn)	7,06 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399011450

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q USD Dist

Patrimonio Netto (MIn)

447,91 USD

(31/10/2025)

