

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

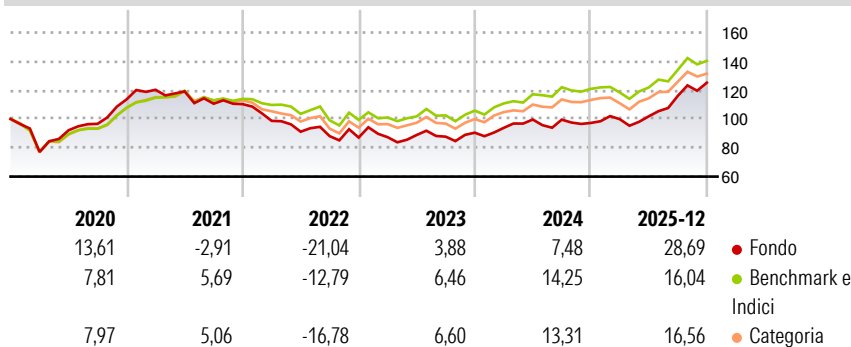
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

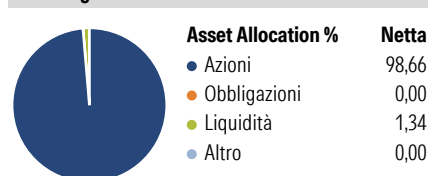
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,48	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,05	17,99	19,19	2026	2,65	2,03	13,93	7,86
1-Anno	36,66	23,24	24,44	2025	3,70	6,16	-0,08	-2,30
3-Anni Ann.ti	12,68	12,82	11,84	2024	0,26	1,77	-1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,45	6,15	5,07	2023	-10,54	-7,63	-3,38	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

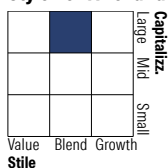
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

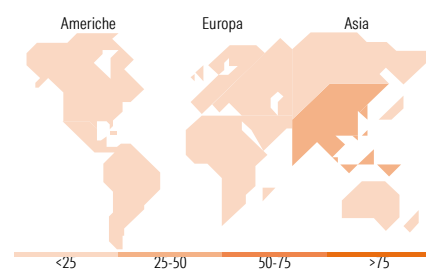
98,66  
0,00  
1,34  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	74,63
Large	25,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	129.654,12
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		8,27
Tencent Holdings Ltd		7,88
SK Hynix Inc		4,63
Alibaba Group Holding Ltd...		4,61
HDFC Bank Ltd		4,30
Ping An Insurance (Group)...		3,32
Reliance Industries Ltd		3,30
Hon Hai Precision Industry...		3,20
Cemex SAB de CV ADR		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>43,74</b>
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	22,51
Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>53,05</b>
Telecomunicazioni	8,90
Energia	4,60
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	29,81
<b>Difensivo</b>	<b>3,21</b>
Beni Difensivi	3,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>11,77</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
<b>Europa</b>	<b>8,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,19
Africa	1,19
Medio Oriente	3,22
<b>Asia</b>	<b>79,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,21
Asia - Emergente	45,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	11/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0399011450		
NAV (29/01/2026)	USD 156,48				

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

Patrimonio Netto (Mln)	451,67 USD
(31/12/2025)	