

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

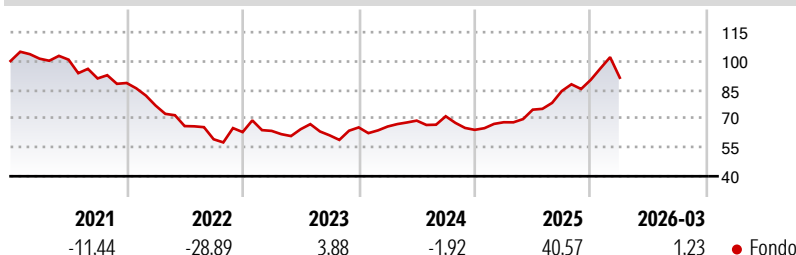
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

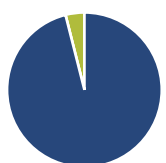
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	18,29
1-Anno	56,01
3-Anni Ann.ti	17,62
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

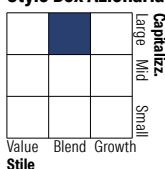
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,23	-	-	-
2025	6,17	9,63	12,96	6,92
2024	0,72	4,66	3,30	-9,93
2023	1,02	1,36	-4,97	6,76
2022	-13,31	-13,88	-10,39	6,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

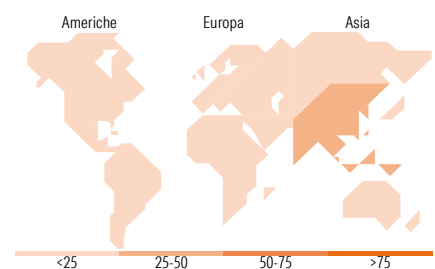


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	76,22
Large	22,42
Medium	1,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
133.566,90	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Samsung Electronics Co Ltd	9,16	
Tencent Holdings Ltd	5,63	
SK Hynix Inc	5,58	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,67	
Contemporary Amperex...	3,66	
Hon Hai Precision Industry...	2,97	
Ping An Insurance (Group)...	2,88	
Sany Heavy Industry Co Ltd...	2,83	
Petroleo Brasileiro SA...	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	23,96
Immobiliare	0,58
Sensibile	56,01
Telecomunicazioni	8,06
Energia	5,54
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	31,34
Difensivo	2,79
Beni Difensivi	2,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,69
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,33
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	79,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,29
Asia - Emergente	39,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2026)	EUR 120,19	ISIN	LU1676115329		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

458,84 USD

Acc
