

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

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

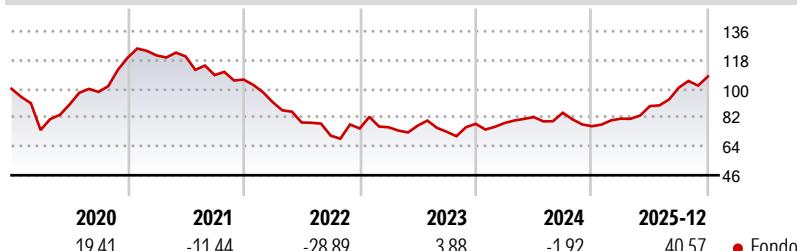
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,90
6-Mesi	24,91
1-Anno	47,77
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,34
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 129.654,12

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,74
■ Materie Prime
▣ Beni di Consumo Ciclici
▢ Finanza
▢ Immobiliare
▼ Sensibile 53,05
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
▢ Beni Industriali
▢ Tecnologia
→ Difensivo 3,21
▢ Beni Difensivi
▢ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 11,77
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 8,61
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 79,62
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	13,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1676115329	0,00%
NAV (15/01/2026)	EUR 112,16			

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

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

451,67 USD