

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

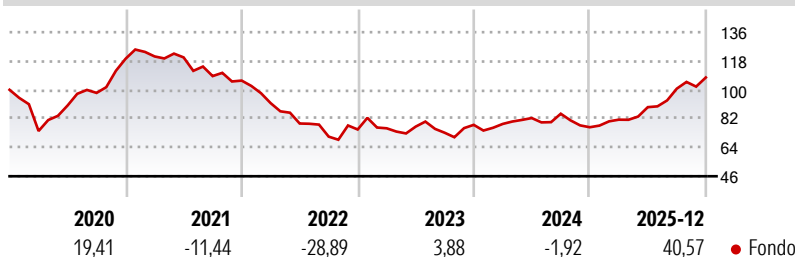
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

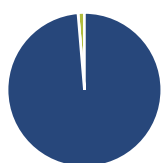
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,90
6-Mesi	24,91
1-Anno	47,77
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

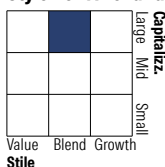


Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

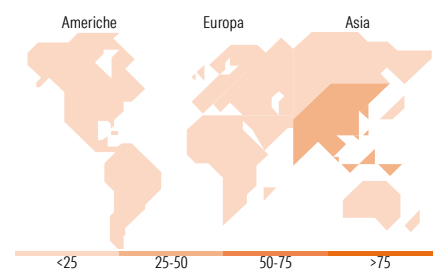


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
Europa	8,61
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
Asia	79,62
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)	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.	2,03%
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1676115329		
NAV (15/01/2026)	EUR 112,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

Acc
