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

Categoria Morningstar™ AGG Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

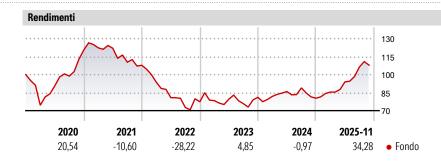
Usato nel Report

**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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,79	Trimestrali %				
6-Mesi	21,88	2025	6,40	9,89	13,23	-
1-Anno	33,48	2024	0,96	4,91	3,54	-9,71
3-Anni Ann.ti	10,97	2023	1,25	1,60	-4,75	7,01
5-Anni Ann.ti	-1,31	2022	-13,11	-13,69	-10,17	6,55
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,45	-0,28	-9,50	-2,36

## Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,76
Tencent Holdings Ltd		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		7,48
Alibaba Group Holding Ltd	A	5,23
HDFC Bank Ltd	æ	4,45
SK Hynix Inc		4,39
Hon Hai Precision Industry		3,64
Reliance Industries Ltd		3,24
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,93
Ping An Insurance (Group)		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	43,30
A Materie Prime	7,85
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🚅 Finanza	22,22
	2,71
<b>₩</b> Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	9,19
<b></b> Energia	4,52
🜣 Beni Industriali	10,50
■ Tecnologia	29,29
→ Difensivo	3,20
📜 Beni Difensivi	3,20
<b>◯</b> 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

Anagrafica
------------

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/11/2017
Nome del Gestore	Urs Antonioli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 109,67

Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1691467994

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

447,91 USD

