

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

Categoria Morningstar™

Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

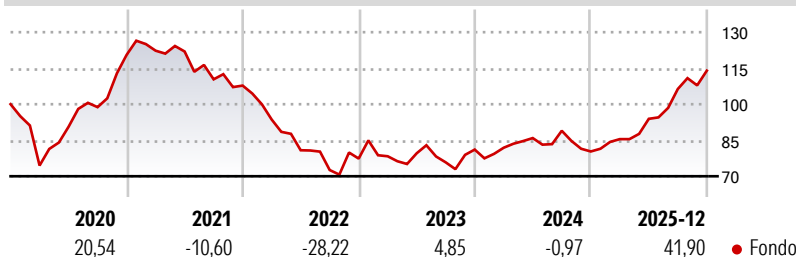
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

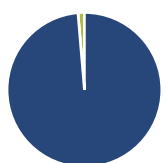
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,29
6-Mesi	29,92
1-Anno	52,08
3-Anni Ann.ti	13,65
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

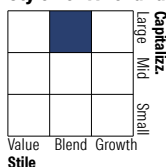
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,40	9,89	13,23	7,18
2024	0,96	4,91	3,54	-9,71
2023	1,25	1,60	-4,75	7,01
2022	-13,11	-13,69	-10,17	6,55

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

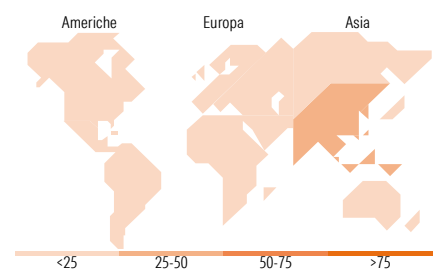


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
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)	2,59 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.	1,09%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1691467994		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

Acc
