

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-

Categoria Morningstar™
Midst USD
 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

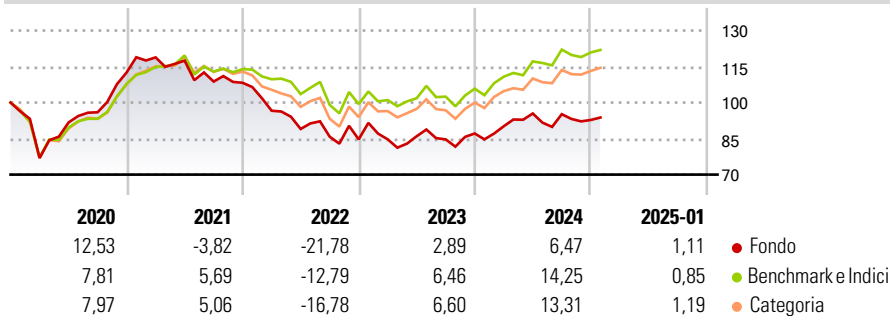
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

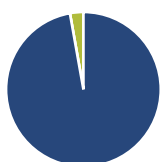
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,22	10,92	11,95	2024	3,47	5,91	-0,31	-2,53
1-Anno	11,13	16,17	15,16	2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
3-Anni Ann.ti	-2,83	3,27	1,91	2022	-10,75	-7,85	-3,61	-1,32
5-Anni Ann.ti	-0,91	4,34	3,43	2021	5,58	-1,14	-7,43	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

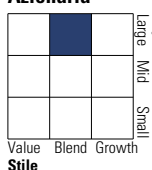
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

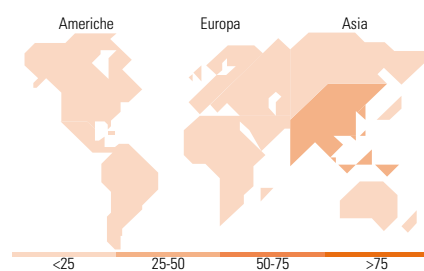


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,68
Large	28,58
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.336,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	7,78
Ping An Insurance (Group)...	🏠	6,19
HDFC Bank Ltd	🏠	5,39
Reliance Industries Ltd	🏠	3,55
Contemporary Amperex...	🔋	3,31
MediaTek Inc	📱	3,04
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	2,99
SK Hynix Inc	📱	2,77
Kia Corp	🚗	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,78
🏠 Materie Prime	5,98
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,54
🏠 Finanza	31,26
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,42
📱 Telecomunicazioni	13,54
⚡ Energia	7,58
⚙️ Beni Industriali	3,41
📱 Tecnologia	18,90
Difensivo	7,79
🏠 Beni Difensivi	6,48
🏠 Salute	1,31
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	11,01
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,01
Europa	12,15
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,52
Africa	3,82
Medio Oriente	1,85
Asia	76,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,02
Asia - Emergente	47,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 69,69	ISIN	LU1769817096		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-

Patrimonio Netto (Mln)
mdist USD

420,69 USD