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

Categoria Morningstar™ **US**Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR EUR

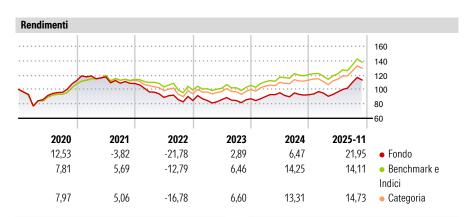
Morningstar Rating™

#### **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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	5,48	3,47	3,62	Trimestrali %	
6-Mesi	19,95	13,53	13,93	2025	2,42
1-Anno	19,84	11,60	12,14	2024	3,47
3-Anni Ann.ti	9,11	11,12	10,99	2023	0,03
5-Anni Ann.ti	0,51	5,50	4,50	2022	-10,75
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	5,58

#### Portafoglio 31/10/2025





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



128.569,

19



Q2

1,79 13,65

5,91

1,54

-7,85

-1,14

Q3

-0,31

-1,54

-3,61

-7,43

Q4

-2,53

2,90

-1,32

-0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,76
Tencent Holdings Ltd		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		7,48
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,23
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	4,45
SK Hynix Inc		4,39
Hon Hai Precision Industry		3,64
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	3,24
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	2,93
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,30
📤 Materie Prime	7,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🚅 Finanza	22,22
<b>☆</b> Immobiliare	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
🛨 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

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
09/02/2018
Urs Antonioli
01/02/2016
USD 89,28

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1769817096

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

447,91 USD

