

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

Categoria Morningstar™

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

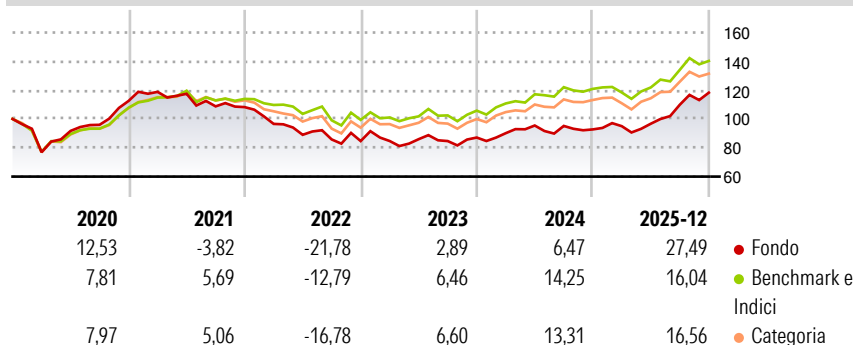
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

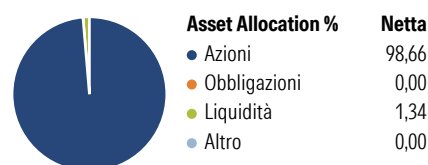
Rendimenti



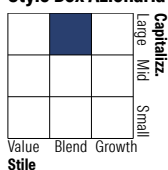
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,22	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,45	19,46	20,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	35,37	25,20	25,79	2025	2,42	1,79	13,65	7,60
3-Anni Ann.ti	11,62	12,54	11,76	2024	3,47	5,91	-0,31	-2,53
5-Anni Ann.ti	1,48	6,42	5,26	2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,75	-7,85	-3,61	-1,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

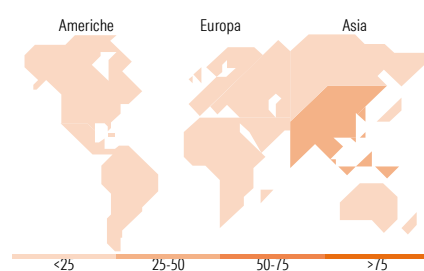


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione 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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	09/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1769817096		
NAV (29/01/2026)	USD 102,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

USD