

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

Categoria Morningstar™
Dist 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

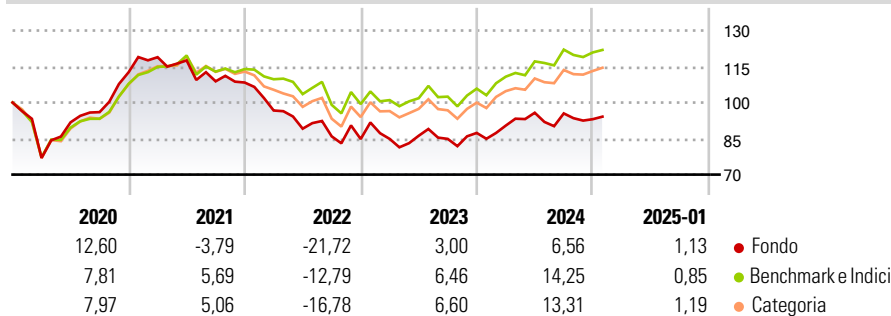
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	-6,32	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

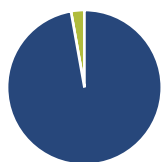
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	10,92	11,95	2024	3,49	5,93	-0,30	-2,51
1-Anno	11,23	16,17	15,16	2023	0,06	1,56	-1,52	2,93
3-Anni Ann.ti	-2,74	3,27	1,91	2022	-10,74	-7,84	-3,58	-1,31
5-Anni Ann.ti	-0,84	4,34	3,43	2021	5,58	-1,13	-7,41	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

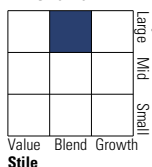
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

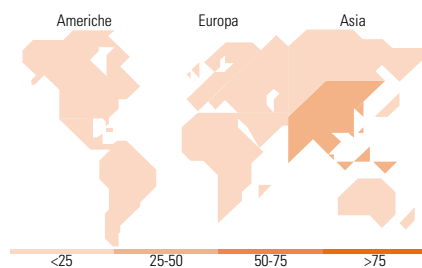


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,03 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
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	LU1769817179		
NAV (07/02/2025)	HKD 694,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

420,69 USD

Dist
