

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

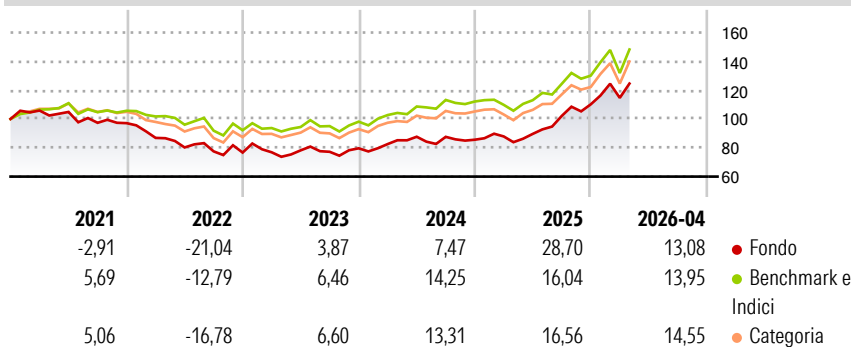
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

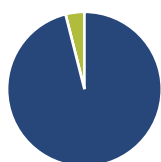
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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	12,31	14,18	13,81	2026	4,08	-	-	-
6-Mesi	24,98	21,56	22,63	2025	2,65	2,03	13,93	7,86
1-Anno	57,12	45,50	46,00	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,30
3-Anni Ann.ti	21,59	19,38	19,09	2023	0,26	1,77	-1,30	3,15
5-Anni Ann.ti	5,73	8,30	7,18	2022	-10,55	-7,63	-3,38	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,06
- 0,00
- 3,94
- 0,00

Style Box Azionaria

Stile
Mkt Cap %

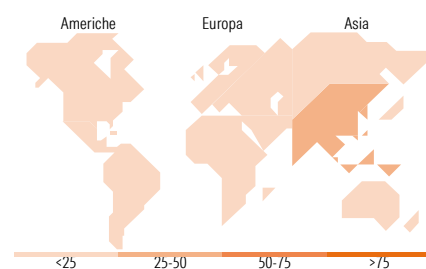
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 76,22
- 22,42
- 1,36
- 0,00
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap USD
- 133.566,90


Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Samsung Electronics Co Ltd		9,16
Tencent Holdings Ltd		5,63
SK Hynix Inc		5,58
Alibaba Group Holding Ltd...		3,67
Contemporary Amperex...		3,66
Hon Hai Precision Industry...		2,97
Ping An Insurance (Group)...		2,88
Sany Heavy Industry Co Ltd...		2,83
Petroleo Brasileiro SA...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	23,96
Immobiliare	0,58
Sensibile	56,01
Telecomunicazioni	8,06
Energia	5,54
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	31,34
Difensivo	2,79
Beni Difensivi	2,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,69
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,33
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	79,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,29
Asia - Emergente	39,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,02 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.	1,05%
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0399011534		
NAV (07/05/2026)	USD 157,12				

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

Patrimonio Netto (Mln)

458,84 USD

(31/03/2026)