

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

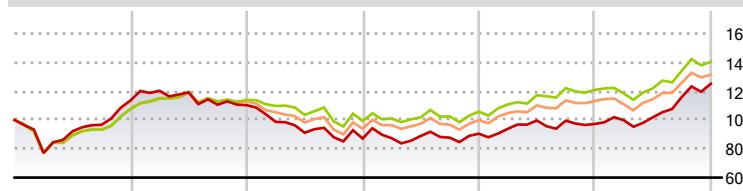
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,60	-2,91	-21,04	3,87	7,47	28,70
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,48	5,62	6,44
6-Mesi	27,05	17,99	19,19
1-Anno	36,66	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,68	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,44	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

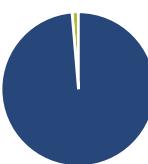
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2,65	2,03	13,93	7,86
2025	3,70	6,16	-0,08	-2,30
2024	0,26	1,77	-1,30	3,15
2023	-10,55	-7,63	-3,38	-1,09
2022	-	-	-	-

Q1 Q2 Q3 Q4

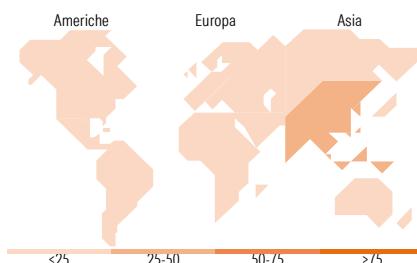
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	74,63
Blend	Mid	Large	25,37
Growth	Mid	Medium	0,00
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

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 %

Ciclico	43,74
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	22,51
Immobiliare	2,77
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	8,90
Energia	4,60
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	29,81
Difensivo	3,21
Beni Difensivi	3,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	11,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
Europa	8,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,19
Africa	1,19
Medio Oriente	3,22
Asia	79,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,21
Asia - Emergenti	45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 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.	1,04%
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 (29/01/2026)	USD 141,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

(31/12/2025)