

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

Categoria Morningstar™
Acc 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

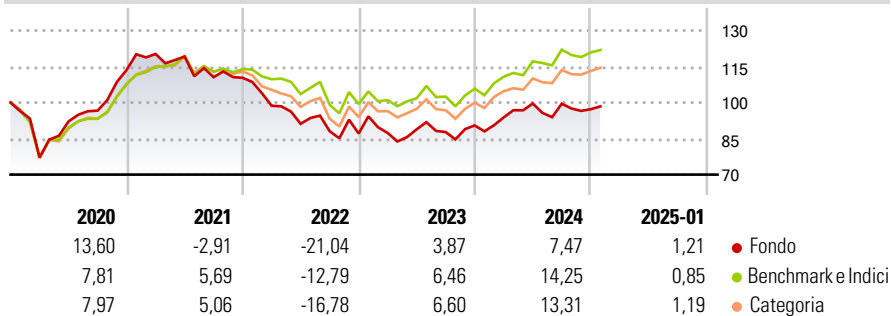
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

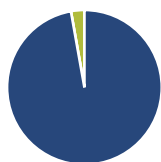
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	10,92	11,95	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,30
1-Anno	12,18	16,17	15,16	2023	0,26	1,77	-1,30	3,15
3-Anni Ann.ti	-1,91	3,27	1,91	2022	-10,55	-7,63	-3,38	-1,09
5-Anni Ann.ti	0,03	4,34	3,43	2021	5,84	-0,90	-7,21	-0,24
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

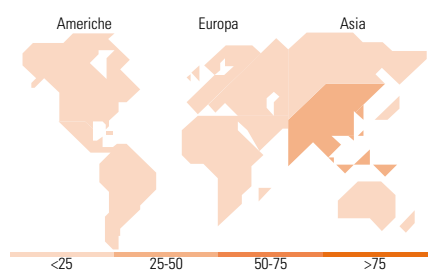

 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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 Sviluppatti	29,02
Asia - Emergente	47,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,37 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	1,06%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU0399011534		
NAV (07/02/2025)	USD 91,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

420,69 USD

Acc
