

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**  
**Altri Settori**

**Benchmark Morningstar**  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

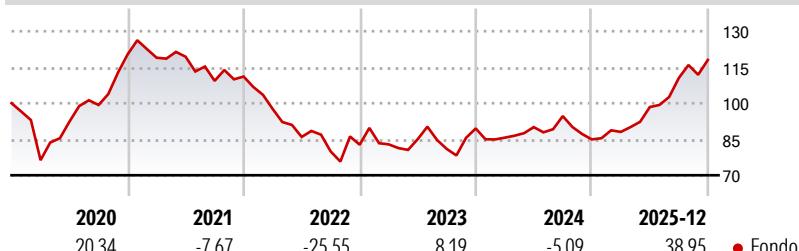
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 Senza 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



## Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 15,04 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 12,81 |
| 6-Mesi         | 29,80 |
| 1-Anno         | 52,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,78  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -      | -      | -     | -      |
| 2025 | 3,68   | 11,74  | 12,29 | 6,81   |
| 2024 | -4,29  | 5,13   | 5,09  | -10,24 |
| 2023 | 0,19   | 2,61   | -4,77 | 10,52  |
| 2022 | -12,14 | -11,94 | -7,04 | 3,50   |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,66 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,34  |
| • Altro            | 0,00  |



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 129.654,12 |

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| ● 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) | 9,06 CHF     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 10/05/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Urs Antonioli                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016                         | ISIN                    | LU1953056766 | 0,00%                        |
| NAV (29/01/2026)     | CHF 123,40                         |                         |              |                              |

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

**Acc<sup>(1)</sup>**

451,67 USD