

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

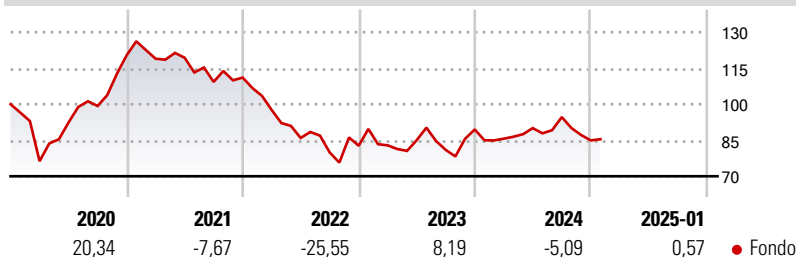
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

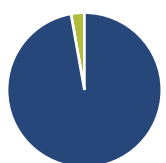
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,71
6-Mesi	3,37
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	-7,13
5-Anni Ann.ti	-2,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,15	0,35	-8,42	1,64

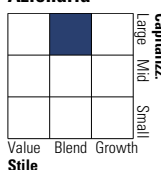
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



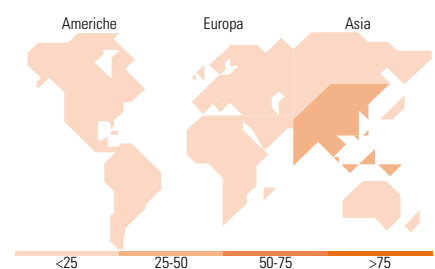
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.336,9



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	7,66 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.	2,04%
Data di Partenza	10/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1953056766		
NAV (03/02/2025)	CHF 83,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

420,69 USD

Hedged Acc
