

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

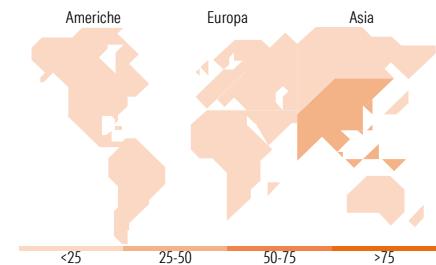
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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 %

Categoria	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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⁽¹⁾

451,67 USD