

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

Categoria Morningstar™  
Hedged Dist

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

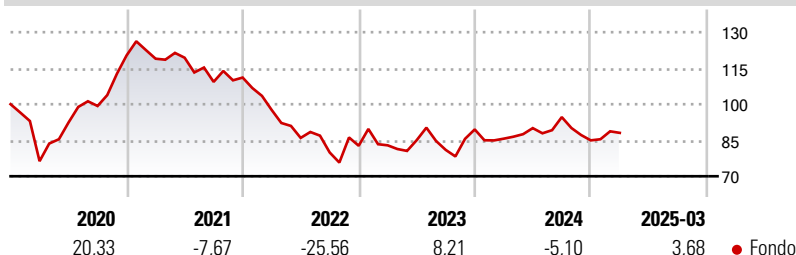
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

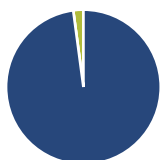
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	-7,11
1-Anno	2,88
3-Anni Ann.ti	-3,34
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,68	-	-	-
2024	-4,30	5,12	5,10	-10,24
2023	0,20	2,60	-4,77	10,53
2022	-12,13	-11,94	-7,05	3,50
2021	-1,15	0,35	-8,42	1,64

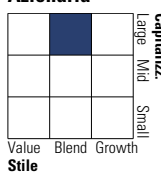
## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



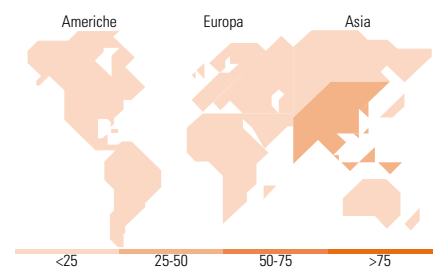
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	72,10
Large	26,10
Medium	1,80
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.112,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,90
Taiwan Semiconductor...	ICT	8,16
HDFC Bank Ltd	Banca	5,52
Reliance Industries Ltd	Industria	4,35
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,74
SK Hynix Inc	ICT	3,49
Singapore Telecommunications...	ICT	3,44
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	3,10
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,08
MediaTek Inc	ICT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,27</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	24,65
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>45,41</b>
Telecomunicazioni	14,34
Energia	6,53
Beni Industriali	4,87
Tecnologia	19,66
<b>Difensivo</b>	<b>7,32</b>
Beni Difensivi	6,52
Salute	0,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>10,80</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,80
<b>Europa</b>	<b>11,98</b>
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,45
Africa	1,74
Medio Oriente	3,99
<b>Asia</b>	<b>77,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,68
Asia - Emergente	47,54

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 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	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1953056840		
NAV (17/04/2025)	CHF 79,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Hedged Dist**

380,12 EUR