

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

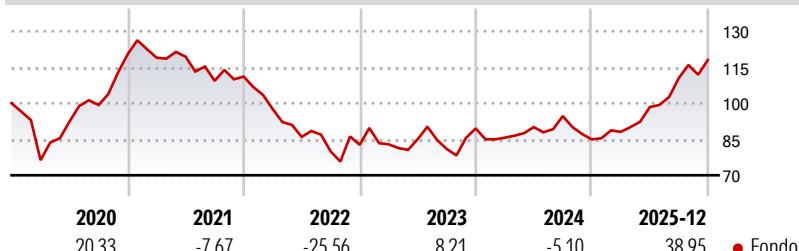
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR EUR

**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	15,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,81
6-Mesi	29,78
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	12,30	6,80
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

## Portafoglio 31/12/2025



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



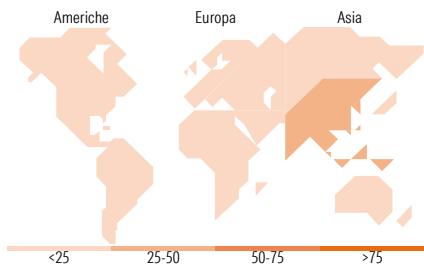
## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,63
Large	25,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

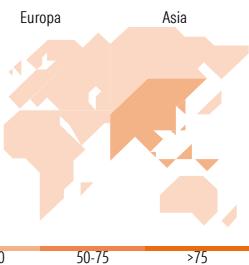
## Capitalizzazione media di mercato

	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	<b>43,74</b>
■ Materie Prime	8,77
■ Beni di Consumo Ciclici	9,70
■ Finanza	22,51
■ Immobiliare	2,77
■ Sensibile	<b>53,05</b>
■ Telecomunicazioni	8,90
■ Energia	4,60
■ Beni Industriali	9,73
■ Tecnologia	29,81
■ Difensivo	<b>3,21</b>
■ Beni Difensivi	3,21
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,77</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
<b>Europa</b>	<b>8,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,62</b>
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) (29/01/2026)	4,91 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1953056840	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 117,56			

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Dist**

451,67 USD