

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™

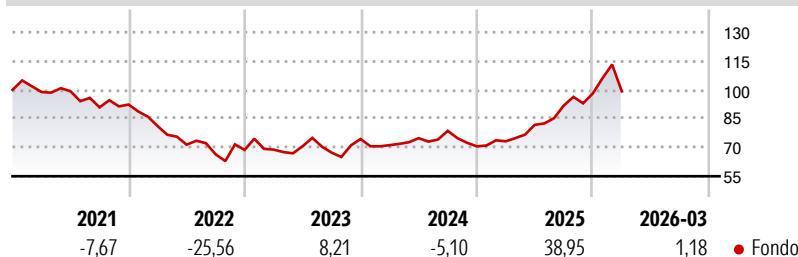
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

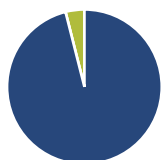
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	13,21
1-Anno	46,89
3-Anni Ann.ti	17,42
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,18	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

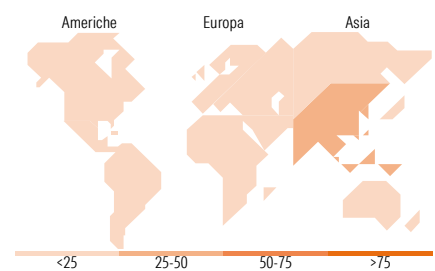
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	76,22
Large	22,42
Medium	1,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
133.566,90	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Samsung Electronics Co Ltd	9,16	
Tencent Holdings Ltd	5,63	
SK Hynix Inc	5,58	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,67	
Contemporary Amperex...	3,66	
Hon Hai Precision Industry...	2,97	
Ping An Insurance (Group)...	2,88	
Sany Heavy Industry Co Ltd...	2,83	
Petroleo Brasileiro SA...	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	23,96
Immobiliare	0,58
Sensibile	56,01
Telecomunicazioni	8,06
Energia	5,54
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	31,34
Difensivo	2,79
Beni Difensivi	2,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,69
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,33
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	79,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,29
Asia - Emergente	39,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	CHF 118,98	ISIN	LU1953056840		

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

Patrimonio Netto (Mln)

458,84 USD

Dist
