UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,56	Trimestrali %				
6-Mesi	20,61	2025	3,91	12,00	12,56	-
1-Anno	30,13	2024	-4,06	5,38	5,34	-10,02
3-Anni Ann.ti	10,61	2023	0,43	2,85	-4,55	10,78
5-Anni Ann.ti	0,29	2022	-11,93	-11,73	-6,82	3,75
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,92	0,59	-8,21	1,87
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

19

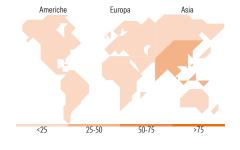
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,18
Large	24,82
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,76
Tencent Holdings Ltd		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		7,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,23
HDFC Bank Ltd		4,45
SK Hynix Inc		4,39
Hon Hai Precision Industry		3,64
Reliance Industries Ltd	•	3,24
Contemporary Amperex	‡	2,93
Ping An Insurance (Group)		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,30
📤 Materie Prime	7,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,52
🚅 Finanza	22,22
← Immobiliare	2,71
₩ Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	9,19
 Energia	4,52
Beni Industriali	10,50
■ Tecnologia	29,29
→ Difensivo	3,20
🔚 Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	11,56	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	11,56	
Europa	8,12	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	3,99	
Africa	0,96	
Medio Oriente	3,17	
Asia	80,32	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	33,66	
Asia - Emergente	46,66	

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
13/06/2019
Urs Antonioli

01/02/2016

CHF 107,19

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,71 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1972668138

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **Dist**

447,91 USD



