

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™

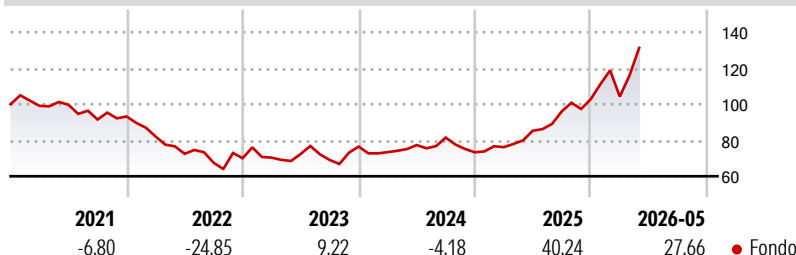
Senza rating

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

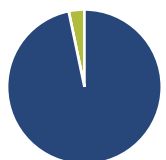
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,12
6-Mesi	30,86
1-Anno	57,17
3-Anni Ann.ti	20,70
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,41	-	-	-
2025	3,91	12,00	12,56	7,05
2024	-4,06	5,38	5,34	-10,02
2023	0,43	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,82	3,75

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

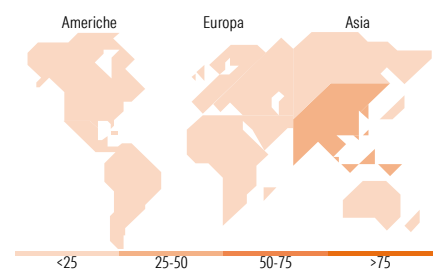
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,96
Large	19,88
Medium	1,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.003,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,75
Taiwan Semiconductor...	📱	9,46
SK Hynix Inc	📱	5,43
Tencent Holdings Ltd	📱	4,81
MediaTek Inc	📱	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,57
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,88
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,60
🏭 Materie Prime	7,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,60
🏦 Finanza	23,33
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,82
📞 Telecomunicazioni	6,97
⚡ Energia	5,21
⚙️ Beni Industriali	10,15
📱 Tecnologia	35,49
Difensivo	3,58
🛡️ Beni Difensivi	2,54
🏥 Salute	1,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,25
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,11
Europa	5,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	79,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,80
Asia - Emergente	35,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 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	13/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1972668138		
NAV (12/06/2026)	CHF 137,50				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

505,98 USD

Dist
