

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

Categoria Morningstar™
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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,08
6-Mesi	30,42
1-Anno	53,58
3-Anni Ann.ti	14,56
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	12,01	12,57	7,05
2024	-4,06	5,36	5,35	-10,02
2023	0,42	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,83	3,75

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
Europa	8,61
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
Asia	79,62
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)	4,07 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
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1972674706	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 133,43			

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

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

451,67 USD