

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

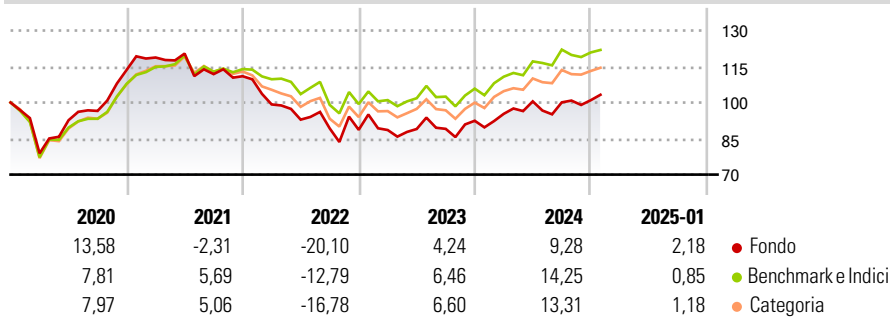
Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d'investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

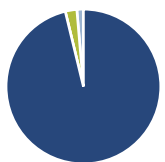
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,16	16,27	15,96	2024	3,13	5,44	-0,40	0,91
3-Anni Ann.ti	-1,99	2,66	1,53	2023	-0,11	0,48	0,07	3,78
5-Anni Ann.ti	1,29	4,22	3,46	2022	-10,59	-6,37	-3,91	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,56	1,38	-7,10	-0,79

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	1,36

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

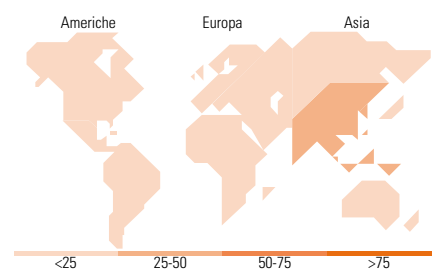
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	77.662,40

Mkt Cap %

Fondo	68,95
Giant	29,29
Large	1,76
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	77.662,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,50
Tencent Holdings Ltd	📱	7,81
Ping An Insurance (Group)...	🏠	6,24
HDFC Bank Ltd	🏦	5,43
Reliance Industries Ltd	🔥	3,61
Contemporary Amperex...	⚙️	3,31
Axis Bank Ltd	🏦	3,20
MediaTek Inc	📱	3,07
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,47
🏭 Materie Prime	6,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,77
🏦 Finanza	30,48
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,55
📱 Telecomunicazioni	13,72
🏠 Energia	7,74
⚙️ Beni Industriali	3,44
📱 Tecnologia	18,65
Difensivo	7,99
🏠 Beni Difensivi	6,60
🏠 Salute	1,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,80
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,80
Europa	12,60
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,78
Africa	3,86
Medio Oriente	1,87
Asia	77,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,93
Asia - Emergente	48,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	29/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 110,39	ISIN	IE00BJ7JPJ69		
Patrimonio Netto (Mln)	558,35 USD				

(31/12/2024)