# **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

| Misure di Rischio  |       |                 |       |  |  |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha   | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |  |  |
| 3Y Beta  | 1,06  | 3Y Std Dev      | 13,43 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 91,33 | 3Y Risk         | +Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | -0,02 | 5Y Risk         | +Med  |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,41  | 10Y Risk        | -     |  |  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove |       |                 |       |  |  |

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,58 -2,31 -20,10 4,24 9,28 22,85 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 11,22 | 9,40  | 9,07  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 20,61 | 15,58 | 15,50 | 2025          | 1,38   | 2,79  | 13,68 | -     |
| 1-Anno                           | 22,24 | 14,99 | 15,24 | 2024          | 3,13   | 5,44  | -0,40 | 0,91  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,52 | 10,44 | 10,29 | 2023          | -0,11  | 0,48  | 0,07  | 3,78  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,20  | 5,82  | 4,87  | 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 04/12/2 | 2025  |       |       |               |        |       |       |       |

#### Portafoglio 30/11/2025

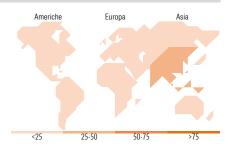
applicabile)











| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,35  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 8,25  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 6,86  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 5,02  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>#</b> | 4,62  |
| SK Hynix Inc                          |          | 3,80  |
| Reliance Industries Ltd               | •        | 3,50  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 3,33  |
| Ping An Insurance (Group)             | <b>#</b> | 2,95  |
| Cemex SAB de CV ADR                   | A        | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 50,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 44,74 |
| 📤 Materie Prime               | 8,47  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 10,37 |
| 🚅 Finanza                     | 23,31 |
| <u></u> Immobiliare           | 2,59  |
| ₩ Sensibile                   | 51,77 |
| Telecomunicazioni             | 9,32  |
| <b>∆</b> Energia              | 4,90  |
| Beni Industriali              | 10,20 |
| Tecnologia                    | 27,35 |
| → Difensivo                   | 3,50  |
| 📜 Beni Difensivi              | 3,50  |
| Salute                        | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 12,42 |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 12,42 |
| Europa                        | 8,57  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 4,37  |
| Africa                        | 1,21  |
| Medio Oriente                 | 2,99  |
| Asia                          | 79,01 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,81 |
| Asia - Emergente              | 47,19 |

| Anagrafica           |                                       |   |              |  |       |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| Società di Gestione  | UBS Fund Management<br>(Ireland) Ltd. | Patrimonio Classe (MIn)<br>(04/12/2025) | 0,28 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -                                     | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 0,92% |
| Web                  | -                                     | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 0,92% |
| Data di Partenza     | 29/11/2019                            | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 0,00% |
| Nome del Gestore     | Urs Antonioli                         | Inc/Acc                                 | Acc          |  |       |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2009                            | ISIN                                    | IE00BJ7JPJ69 |  |       |
| NAV (04/12/2025)     | EUR 132,99                            |   |              |  |       |

# **UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

664,15 USD

(30/11/2025)

