

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™

★★

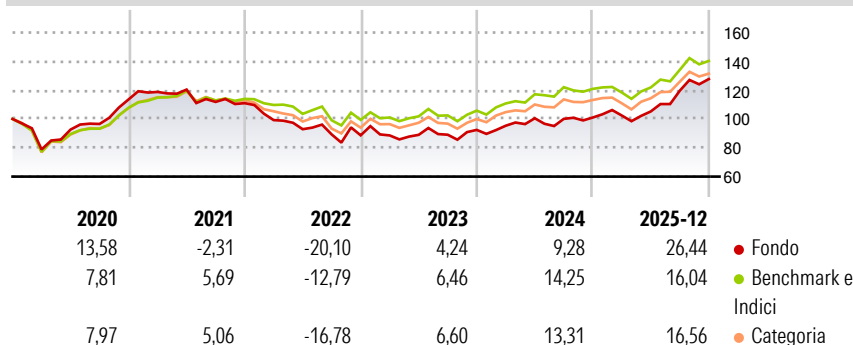
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

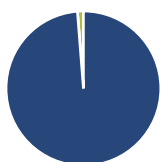
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,00	5,62	6,44
6-Mesi	28,12	17,99	19,19
1-Anno	38,43	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,58	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,55	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

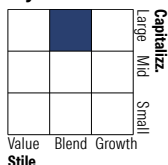
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,38	2,79	13,68	6,74
2024	3,13	5,44	-0,40	0,91
2023	-0,11	0,48	0,07	3,78
2022	-10,59	-6,37	-3,91	-0,68

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

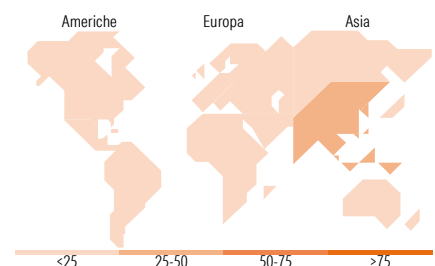
98,76
0,00
1,24
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	74,73
Large	25,27
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	125.421,74
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,90
Tencent Holdings Ltd	📱	7,74
SK Hynix Inc	🏭	4,54
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,52
HDFC Bank Ltd	🏦	4,32
Reliance Industries Ltd	🔥	3,32
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,28
Hon Hai Precision Industry...	🏭	3,22
Cemex SAB de CV ADR	🏭	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,09
Materie Prime	8,78
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	22,89
Immobiliare	2,79
Sensibile	52,69
Telecomunicazioni	8,77
Energia	4,62
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	29,37
Difensivo	3,23
Beni Difensivi	3,23
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	8,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,30
Africa	1,20
Medio Oriente	3,27
Asia	79,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,96
Asia - Emergente	45,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 151,78	ISIN	IE00BJ7JPJ69		

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q EUR

Patrimonio Netto (Mln)	687,43 USD
(31/12/2025)	