

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

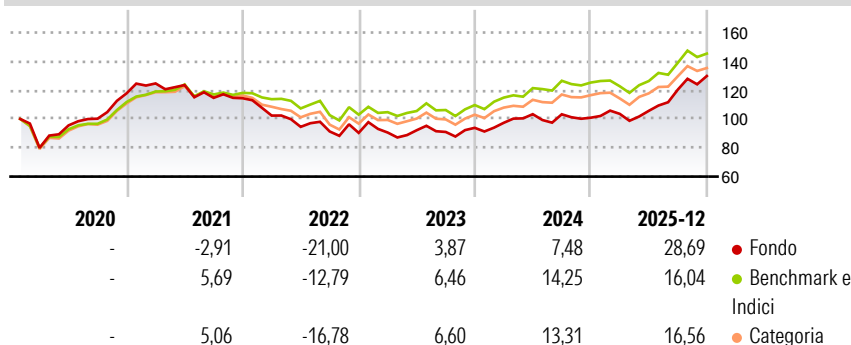
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

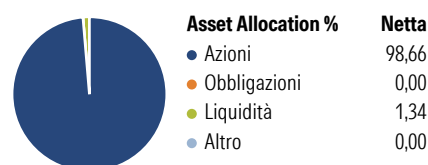
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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	10,49	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,06	17,99	19,19	2026	2,64	2,03	13,92	7,86
1-Anno	37,69	23,24	24,44	2025	3,70	6,16	-0,08	-2,29
3-Anni Ann.ti	12,68	12,82	11,84	2024	0,26	1,78	-1,30	3,14
5-Anni Ann.ti	2,45	6,15	5,07	2023	-10,53	-7,64	-3,38	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

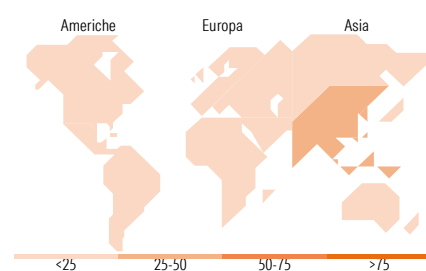
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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 - Emergente
45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	27/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 124,86	ISIN	LU2102294266		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 451,67 USD

(31/12/2025)