

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

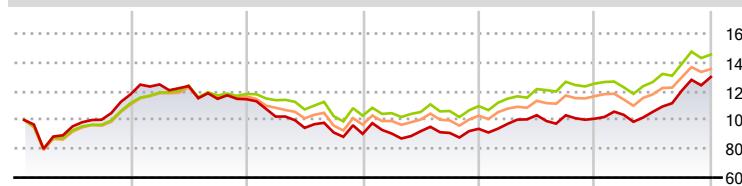
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

 2020 -2,91 -21,00 3,87 7,48 28,69
 2021 - 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
 2022 - 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

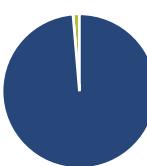
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 10,49 | Bmk | 5,62 | Cat | 6,44 |
|----------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 6-Mesi | 27,06 | | 17,99 | | 19,19 |
| 1-Anno | 37,69 | | 23,24 | | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 | | 12,82 | | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | | 6,15 | | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | - | | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | 2,64 | 2,03 | 13,92 | 7,86 |
| 2024 | 3,70 | 6,16 | -0,08 | -2,29 |
| 2023 | 0,26 | 1,78 | -1,30 | 3,14 |
| 2022 | -10,53 | -7,64 | -3,38 | -1,06 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizzazione Mid | | | |
| Giant | | | |
| Large | | | |
| Medium | | | |
| Small | | | |
| Micro | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

| Trimestrali % |
|---------------|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |
| 129.654, |
| 12 |

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Distribuzione Settoriale %
Fondo
Titoli principali
Settore
%
Titoli principali

| | |
|---|-------|
| 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 |

Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Fondo
Europa
Fondo
Asia
Fondo
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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 27/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Urs Antonioli | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 | ISIN | LU2102294266 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 124,86 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

(31/12/2025)