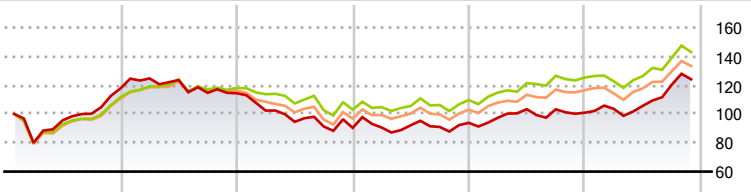
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,91	-21,00	3,87	7,48	22,98	Fondo
-	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

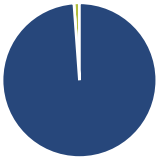
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,12	9,40	9,07
6-Mesi	21,01	15,58	15,50
1-Anno	23,82	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,64	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,72	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

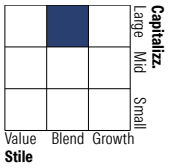
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,64	2,03	13,92	-
2024	3,70	6,16	-0,08	-2,29
2023	0,26	1,78	-1,30	3,14
2022	-10,53	-7,64	-3,38	-1,06
2021	5,84	-0,90	-7,21	-0,24

Portafoglio 31/10/2025



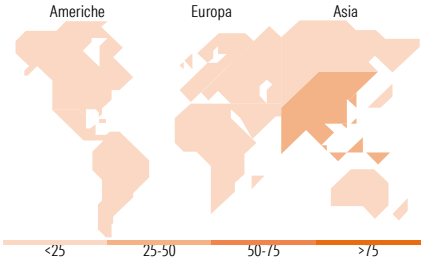
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,18
Large	24,82
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.569,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Tencent Holdings Ltd		8,21
Samsung Electronics Co Ltd		7,48
Alibaba Group Holding Ltd...		5,23
HDFC Bank Ltd		4,45
SK Hynix Inc		4,39
Hon Hai Precision Industry...		3,64
Reliance Industries Ltd		3,24
Contemporary Amperex...		2,93
Ping An Insurance (Group)...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,30**
Materie Prime	7,85
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	22,22
Immobiliare	2,71
Sensibile	**53,50**
Telecomunicazioni	9,19
Energia	4,52
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	29,29
Difensivo	**3,20**
Beni Difensivi	3,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,56**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,56
Europa	**8,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,99
Africa	0,96
Medio Oriente	3,17
Asia	**80,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,66
Asia - Emergente	46,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/01/2020
Nome del Gestore	Urs Antonioli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 111,49
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2102294266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	447,91 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.