

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

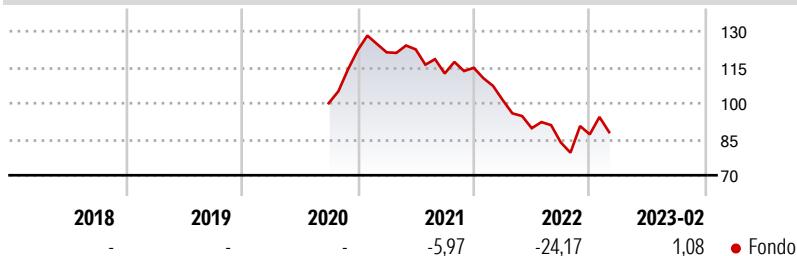
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,59
6-Mesi	-1,90
1-Anno	-14,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/03/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-11,73	-11,54	-6,61	3,99

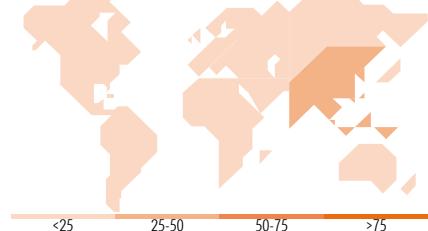
Portafoglio 31/12/2023



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,34	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large Mid Small	Giant Large Medium Small Micro	74,63 25,37 0,00 0,00 0,00
Value	Value	Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD
Blend	Blend		129.654,
Growth	Growth		12

Rendimenti



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/03/2023)	3,14 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2219369654	-
NAV (24/03/2023)	CHF 77,36			0,20%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

451,67 USD