

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)K-B-acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

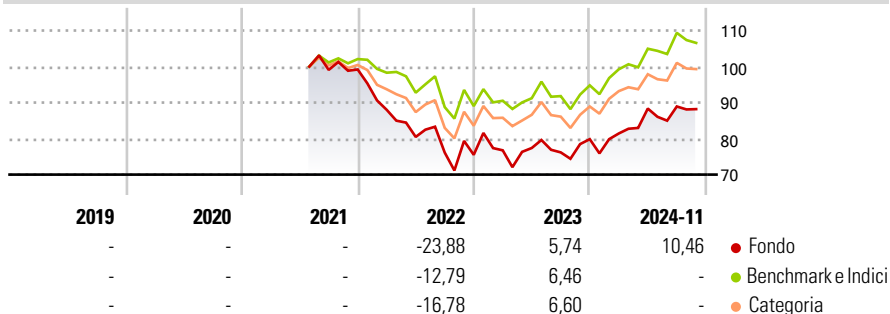
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

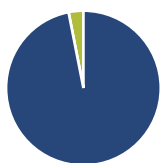


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	1,34	2,26
6-Mesi	7,85	7,87	9,03
1-Anno	18,00	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-2,64	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,98	8,50	0,66	-
2023	1,64	0,84	-1,57	4,81
2022	-11,29	-8,55	-5,40	-0,81
2021	-	-	-	0,11

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

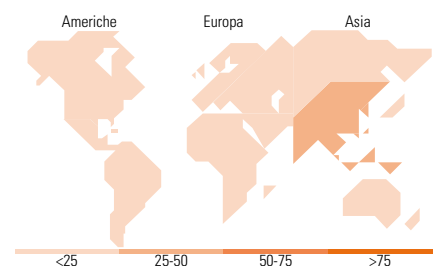
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,82
Large	35,13
Medium	7,32
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	45.969,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,13
Naspers Ltd Class N	📱	6,20
HDFC Bank Ltd	🏦	4,75
SK Hynix Inc	📱	3,62
MediaTek Inc	📱	3,61
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	3,41
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,38
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,26
Delta Electronics Inc	📱	3,23
Crompton Greaves Consumer...	🏠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,41
🏠 Materie Prime	0,62
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,89
🏠 Finanza	32,91
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,00
📱 Telecomunicazioni	14,75
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	5,60
📱 Tecnologia	28,65
Difensivo	8,59
🏠 Beni Difensivi	7,71
🏠 Salute	0,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,70
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
Europa	13,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	9,33
Medio Oriente	0,00
Asia	79,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,53
Asia - Emergente	37,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	13/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)K-B-acc

Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2340118129
NAV (12/12/2024)	USD 77,81		
Patrimonio Netto (Mln)	400,25 USD		

(31/12/2024)