

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

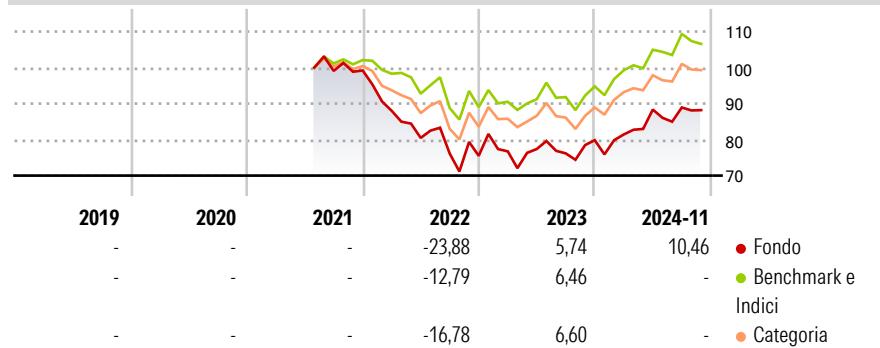
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	5,62	6,44
6-Mesi	7,85	17,99	19,19
1-Anno	18,00	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-2,64	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

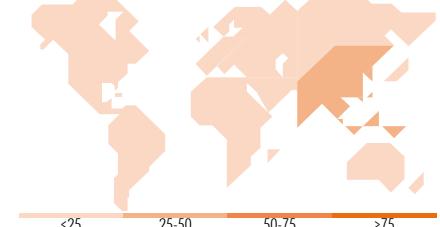
Mkt Cap %

Fondo
Giant
21,13
Medium
3,69
Small
0,00
Micro
0,00

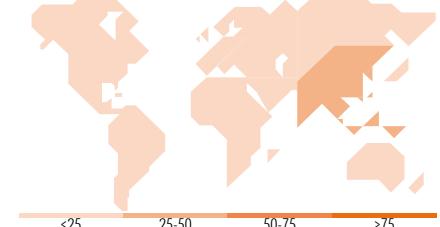
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.679,98

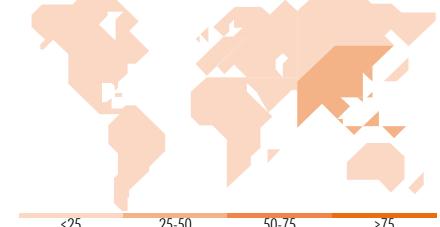
Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,03
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 9,03
Europa 14,09
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 2,13
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 4,16
Africa 5,69
Medio Oriente 2,11
Asia 76,88
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 37,04
Asia - Emergenti 39,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,41
SK Hynix Inc	☐	5,36
HDFC Bank Ltd	☐	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☐	4,68
Tencent Holdings Ltd	☐	4,41
Ping An Insurance (Group)...	☐	4,20
Naspers Ltd Class N	☐	3,33
Contemporary Amperex...	☐	3,14
MediaTek Inc	☐	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,83
Materie Prime 2,32
Beni di Consumo Ciclici 13,04
Finanza 30,99
Immobiliare 3,47
Sensibile 49,30
Telecomunicazioni 8,41
Energia -
Beni Industriali 9,40
Tecnologia 31,49
Difensivo 0,87
Beni Difensivi 0,87
Salute -
Servizi di Pubblica Utilità -

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2340118129
NAV (12/12/2024)	USD 77,81		
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD		
(31/12/2025)			