

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

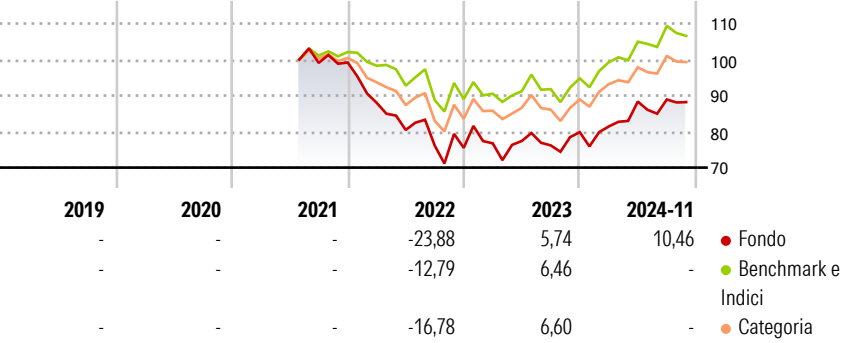
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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

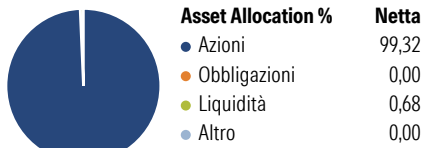


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	5,62	6,44
6-Mesi	7,85	17,99	19,19
1-Anno	18,00	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-2,64	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

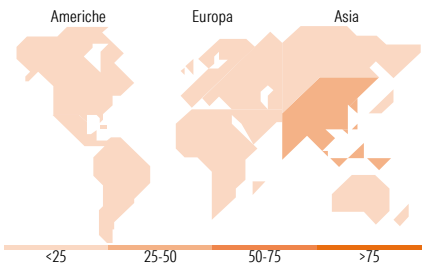
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,98	8,50	0,66	-
2023	1,64	0,84	-1,57	4,81
2022	-11,29	-8,55	-5,40	-0,81

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		75,18
Large		21,13
Medium		3,69
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 112.679,98



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero 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	-

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 - Emergente	39,84

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)			