

# 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

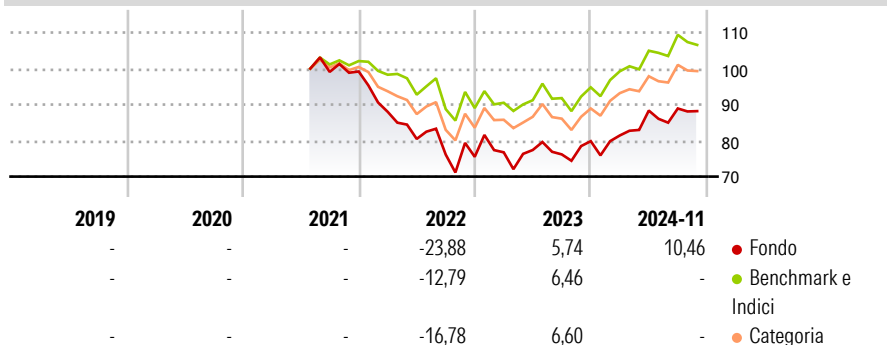
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre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

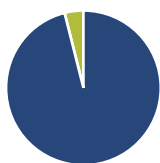
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	6,34	7,89
6-Mesi	7,85	0,93	1,10
1-Anno	18,00	3,66	3,91
3-Anni Ann.ti	-2,64	5,88	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

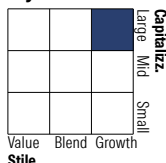
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

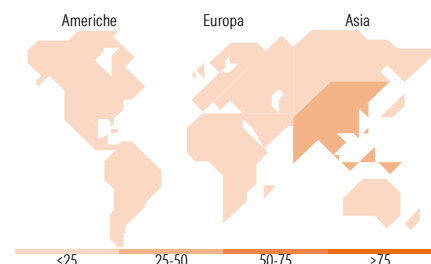


#### Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	23,91
Medium	8,57
Small	0,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.608,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,19
HDFC Bank Ltd		5,91
NetEase Inc Ordinary Shares		5,55
Naspers Ltd Class N		4,88
Singapore Telecommunications...		4,49
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,23
MediaTek Inc		3,73
China Mengniu Dairy Co Ltd		3,26
Hong Kong Exchanges and...		3,26
KB Financial Group Inc		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,00</b>
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	35,31
Immobiliare	4,39
<b>Sensibile</b>	<b>35,97</b>
Telecomunicazioni	12,96
Energia	-
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	16,06
<b>Difensivo</b>	<b>8,03</b>
Beni Difensivi	6,17
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,25</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
<b>Europa</b>	<b>18,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,24
Africa	8,78
Medio Oriente	2,38
<b>Asia</b>	<b>72,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,80
Asia - Emergente	41,41

### 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.	-
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	01/02/2021	ISIN	LU2340118129
NAV (12/12/2024)	USD 77,81		
Patrimonio Netto (Mln)	316,45 USD		

(31/05/2025)