

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

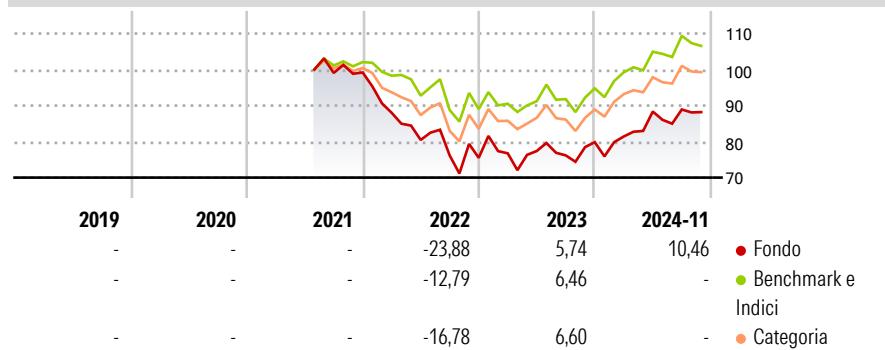
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

Periodo	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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,41
SK Hynix Inc	IC	5,36
HDFC Bank Ltd	Bank	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	4,68
Tencent Holdings Ltd	IT	4,41
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,20
Naspers Ltd Class N	IT	3,33
Contemporary Amperex...	IT	3,14
MediaTek Inc	IT	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
-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2024)	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) (31/12/2025)	331,73 USD		