

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) CHF I-X-

**Categoria Morningstar™**
**ACC** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

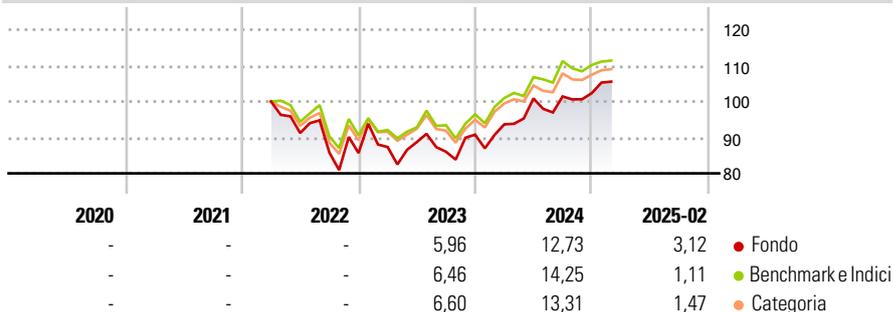
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

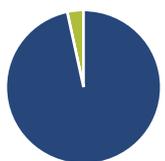
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	5,00	4,45	2024	3,16	7,69	0,56	0,91
1-Anno	9,79	8,02	6,32	2023	1,93	1,59	-3,02	5,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,77	-5,95	-0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,38
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Stile

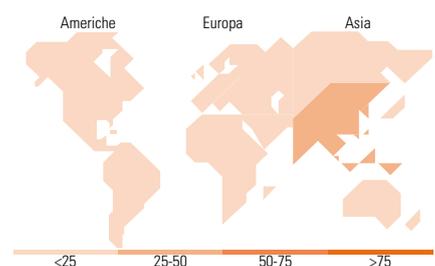
Value Blend Growth

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	64,74
Large	26,18
Medium	7,30
Small	1,78
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	45.899,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
HDFC Bank Ltd		4,67
NetEase Inc Ordinary Shares		4,57
SK Hynix Inc		4,10
ASE Technology Holding Co Ltd		3,90
MediaTek Inc		3,63
CIMB Group Holdings Bhd		3,28
Singapore Telecommunications...		3,20
Delta Electronics Inc		3,18
KB Financial Group Inc		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>42,96</b>
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	33,03
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>48,32</b>
Telecomunicazioni	13,02
Energia	-
Beni Industriali	5,31
Tecnologia	30,00
<b>Difensivo</b>	<b>8,72</b>
Beni Difensivi	7,40
Salute	1,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>8,02</b>
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,98
<b>Europa</b>	<b>10,38</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,16
Africa	6,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,85
Asia - Emergente	38,74

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	172,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) CHF I-X-

Data Inizio Gestione 01/01/2024 ISIN LU2459597451

 (31/03/2025) CHF 95,62

Patrimonio Netto (Mln)..... 410,16 USD.....

(31/01/2025)