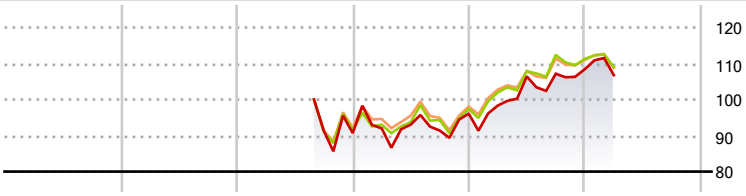
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	5,95	12,82	-1,49	Fondo
-	-	-	6,46	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	13,31	-2,00	Categoria

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	-

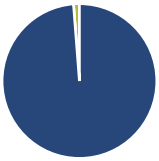
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,03	-10,04	-10,28
6-Mesi	-8,98	-11,39	-10,99
1-Anno	2,28	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

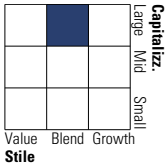
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	-	-	-
2024	2,33	8,23	0,70	1,15
2023	1,43	1,14	-1,77	5,14
2022	-	-	-	-0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



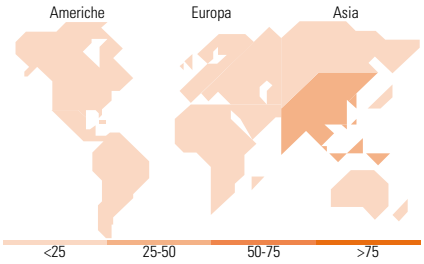
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,91
Large	30,45
Medium	6,86
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.582,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,07
HDFC Bank Ltd		6,06
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,21
NetEase Inc Ordinary Shares		5,05
Naspers Ltd Class N		4,60
Singapore Telecommunications...		4,24
MediaTek Inc		4,05
China Mengniu Dairy Co Ltd		3,89
Ping An Insurance (Group)...		3,24
China Merchants Bank Co Ltd...		3,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,80**
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	34,60
Immobiliare	3,26
Sensibile	**43,05**
Telecomunicazioni	16,63
Energia	-
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	19,58
Difensivo	**7,15**
Beni Difensivi	5,22
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,26**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,26
Europa	**15,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,74
Africa	8,47
Medio Oriente	1,43
Asia	**75,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,73
Asia - Emergente	43,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/08/2022
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	2,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc

Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU2505401757
NAV (17/04/2025)	USD 10.887,51		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	290,40 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.