

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

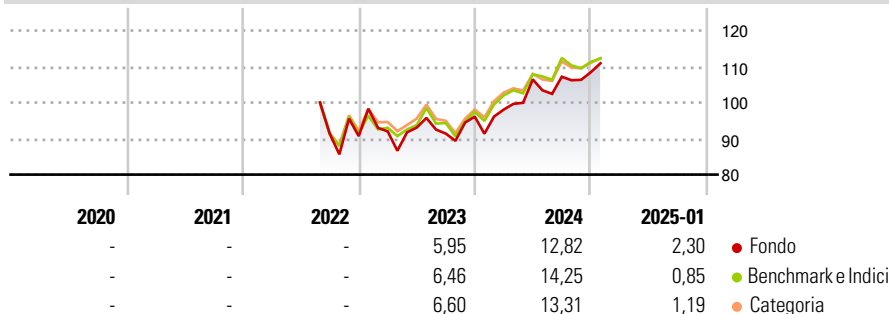
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre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

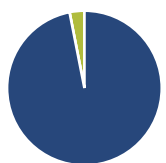
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	1,27	1,48
6-Mesi	12,89	10,92	11,95
1-Anno	19,17	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,03	8,55	0,70	1,15
2023	1,43	1,14	-1,77	5,14
2022	-	-	-	-0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

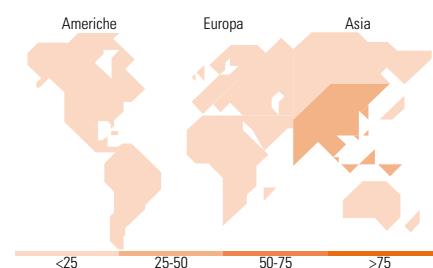
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,82
Large	35,13
Medium	7,32
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.969,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,13
Naspers Ltd Class N		6,20
HDFC Bank Ltd		4,75
SK Hynix Inc		3,62
MediaTek Inc		3,61
CIMB Group Holdings Bhd		3,41
China Mengniu Dairy Co Ltd		3,38
NetEase Inc Ordinary Shares		3,26
Delta Electronics Inc		3,23
Crompton Greaves Consumer...		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,41
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	32,91
Immobiliare	-
Sensibile	49,00
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	28,65
Difensivo	8,59
Beni Difensivi	7,71
Salute	0,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,70
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
Europa	13,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,85
Africa	9,33
Medio Oriente	0,00
Asia	79,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,53
Asia - Emergente	37,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2505401757
NAV (07/02/2025)	USD 11.339,16		
Patrimonio Netto (Mln)	400,25 USD		

(31/12/2024)