

UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

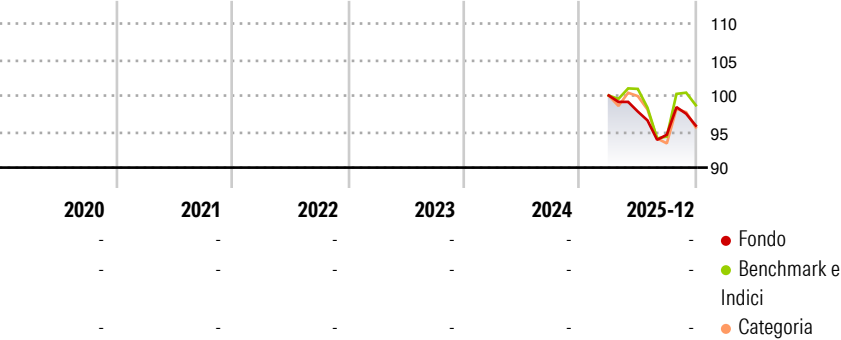
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.

Rendimenti



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 India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | -8,02 | -8,57 | -10,17 |
| 6-Mesi | -5,67 | -6,74 | -10,12 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

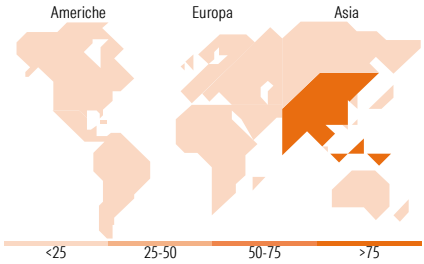
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -2,22 | -3,30 | 1,34 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large | Giant | 58,88 |
| Mid | Large | 26,39 |
| Small | Medium | 13,75 |
| Value | Small | 0,98 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 29.319,20 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 9,60 |
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 9,15 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 7,77 |
| State Bank of India | Finanza | 4,75 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Finanza | 4,61 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Finanza | 4,49 |
| UBS (Irl) Sel Money Mkt US... | - | 4,48 |
| Maruti Suzuki India Ltd | Automobili | 3,67 |
| Cipla Ltd | Farmaceutici | 3,63 |
| HCL Technologies Ltd | Tecnologia | 3,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 72,27 |
| Materie Prime | 6,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,54 |
| Finanza | 44,58 |
| Immobiliare | 3,03 |
| Sensibile | 14,36 |
| Telecomunicazioni | 2,68 |
| Energia | 1,50 |
| Beni Industriali | 4,54 |
| Tecnologia | 5,64 |
| Difensivo | 13,36 |
| Beni Difensivi | 1,03 |
| Salute | 9,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,94 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. | 1,79% |
| Data di Partenza | 26/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | Manish Modi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/03/2025 | ISIN | LU2924885218 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 100,36 | | | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,56 USD |
| (30/11/2025) | |