

# UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

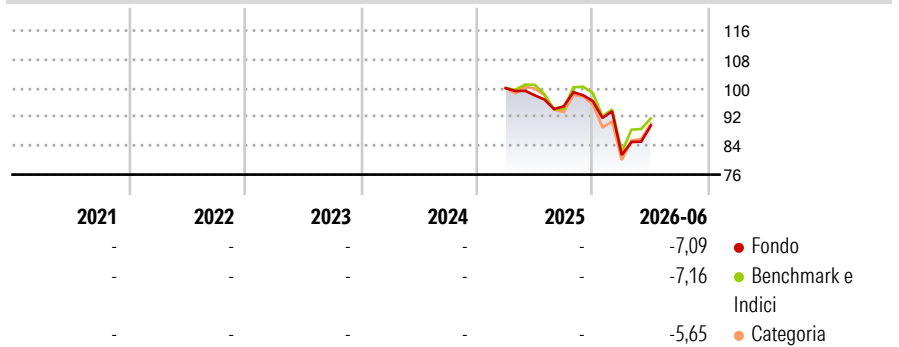
## Morningstar Rating™

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

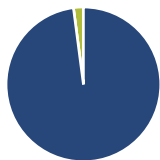
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	8,05	9,65	2026	-15,55	10,01	-	-
6-Mesi	-6,70	-7,54	-6,01	2025	-	-1,99	-3,10	1,55
1-Anno	-7,43	-8,61	-8,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



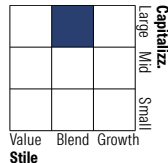
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,93  
0,00  
2,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

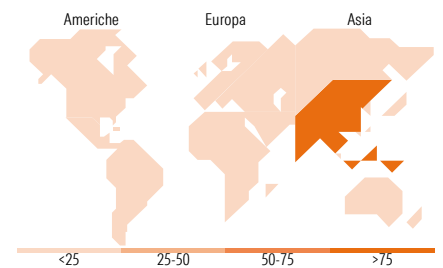


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 42,07  
Large 42,57  
Medium 11,89  
Small 3,48  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 23.299,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,33
Axis Bank Ltd	Finanza	7,23
HDFC Bank Ltd	Finanza	6,80
State Bank of India	Finanza	4,99
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,61
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	3,58
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,02
Maruti Suzuki India Ltd	Automobili	3,01
Eicher Motors Ltd	Automobili	2,86
Eternal Ltd	Finanza	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>66,93</b>
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	19,90
Finanza	38,99
Immobiliare	3,10
<b>Sensibile</b>	<b>18,30</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	2,78
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	5,09
<b>Difensivo</b>	<b>14,77</b>
Beni Difensivi	1,36
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	7,46 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.	0,98%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2025	ISIN	LU2924885309		
NAV (02/07/2026)	USD 95,26				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,02 USD

(31/05/2026)