

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

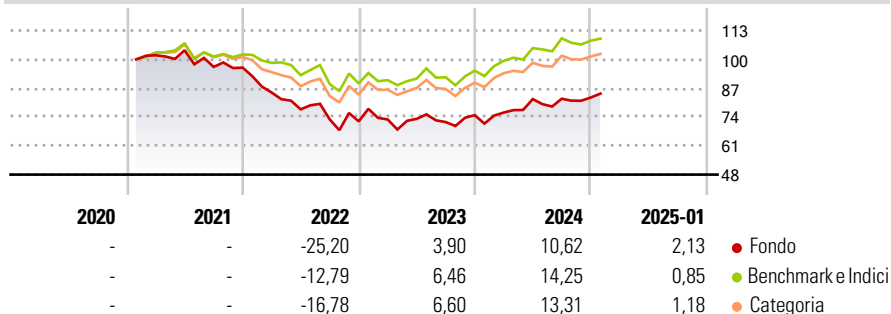
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

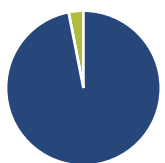
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	1,34	2,26
6-Mesi	9,72	7,87	9,03
1-Anno	15,32	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-2,95	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,54	8,01	0,20	0,65
2023	1,19	0,40	-1,99	4,35
2022	-11,67	-8,95	-5,82	-1,24
2021	-	2,21	-7,22	-0,32

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

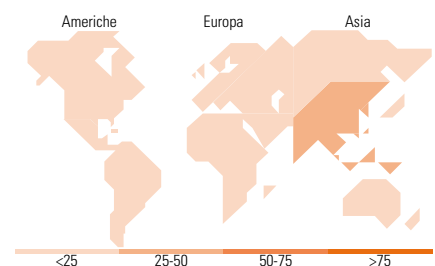
#### Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.969,0
Ave Mkt Cap USD	6



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,70</b>
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
<b>Europa</b>	<b>13,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	41,53
Asia - Emergente	37,54

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	10/03/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc

---

Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0106959298
NAV (04/02/2025)	USD 145,04		
Patrimonio Netto (Mln)	400,25 USD		

---

(31/12/2024)