

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (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 EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

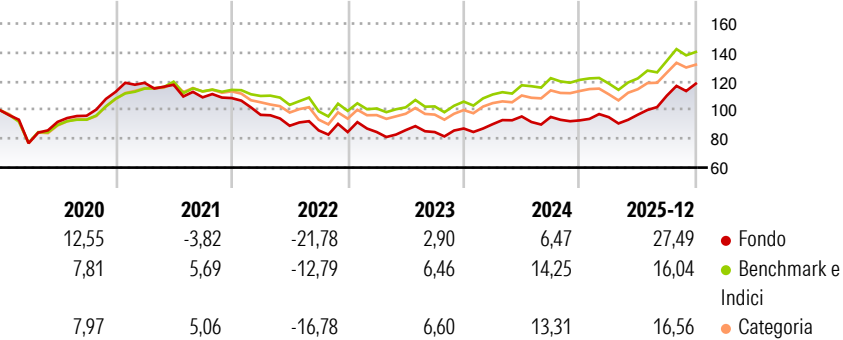
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,77 |
| 3Y R-Squared | 84,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



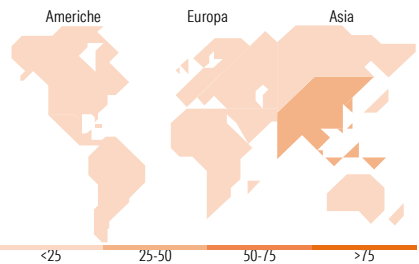
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,22 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,45 | 17,99 | 19,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 35,37 | 23,24 | 24,44 | 2025 | 2,41 | 1,80 | 13,66 | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,62 | 12,82 | 11,84 | 2024 | 3,47 | 5,91 | -0,32 | -2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 6,15 | 5,07 | 2023 | 0,03 | 1,54 | -1,54 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,64 | 9,36 | 8,44 | 2022 | -10,75 | -7,85 | -3,60 | -1,33 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
| | | | Giant | 74,63 |
| | | | Large | 25,37 |
| | | | Medium | 0,00 |
| | | | Small | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 129.654,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,69 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 8,27 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 7,88 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 4,61 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 4,30 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 3,32 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 3,30 |
| Hon Hai Precision Industry... | Industria | 3,20 |
| Cemex SAB de CV ADR | Industria | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 43,74 |
| Materie Prime | 8,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,70 |
| Finanza | 22,51 |
| Immobiliare | 2,77 |
| Sensibile | 53,05 |
| Telecomunicazioni | 8,90 |
| Energia | 4,60 |
| Beni Industriali | 9,73 |
| Tecnologia | 29,81 |
| Difensivo | 3,21 |
| Beni Difensivi | 3,21 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 11,77 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,77 |
| Europa | 8,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,19 |
| Africa | 1,19 |
| Medio Oriente | 3,22 |
| Asia | 79,62 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,21 |
| Asia - Emergente | 45,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 93,46 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. | 1,97% |
| Data di Partenza | 25/09/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | Urs Antonioli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 | ISIN | LU0328353924 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 224,84 | | | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 451,67 USD |
| (31/12/2025) | |