

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

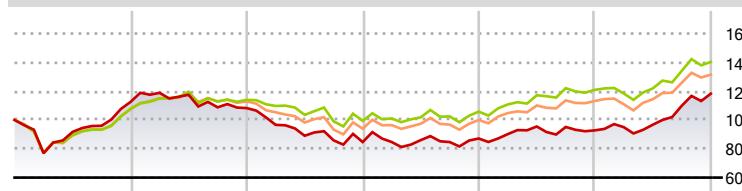
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,55	-3,82	-21,78	2,90	6,47	27,49
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

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)

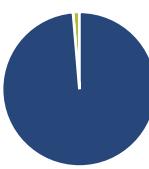
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,22	5,62
6-Mesi	26,45	17,99
1-Anno	35,37	23,24
3-Anni Ann.ti	11,62	12,82
5-Anni Ann.ti	1,49	6,15
10-Anni Ann.ti	7,64	9,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	2,41	1,80	13,66	7,60
2024	3,47	5,91	-0,32	-2,53
2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
2022	-10,75	-7,85	-3,60	-1,33

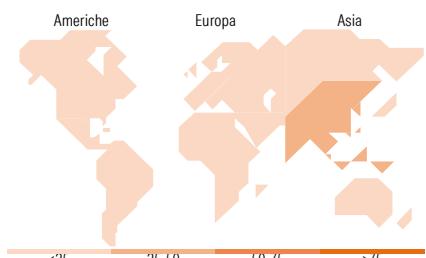
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend		Medium
Growth		Small
		0,00
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	129.654,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,27
Tencent Holdings Ltd	☐	7,88
SK Hynix Inc	☐	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	4,61
HDFC Bank Ltd	☒	4,30
Ping An Insurance (Group)...	☒	3,32
Reliance Industries Ltd	☒	3,30
Hon Hai Precision Industry...	☒	3,20
Cemex SAB de CV ADR	☒	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 - Emergenti	45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	25/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc		
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)