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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

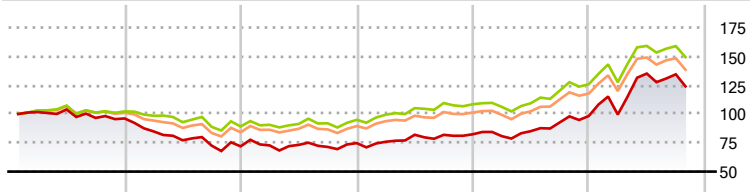
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-25,22	3,99	10,24	19,23	26,18	Fondo
-	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
-	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

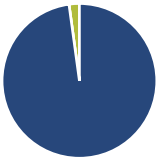
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,16	-9,83	-10,93
6-Mesi	-7,57	-6,40	-7,91
1-Anno	17,02	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	15,54	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	2,35	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

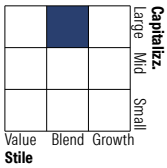
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	35,75	-0,49	-
2025	-1,97	5,32	8,94	6,00
2024	1,52	8,03	-0,09	0,61
2023	1,16	0,65	-2,43	4,67
2022	-11,69	-9,06	-6,01	-0,91

Portafoglio 30/09/2026



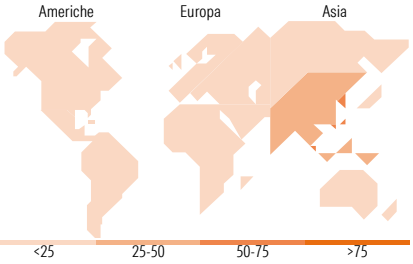
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,20
Large	17,58
Medium	5,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.069,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,95
Samsung Electronics Co Ltd		9,56
SK hynix Inc		7,74
MediaTek Inc		5,47
ASE Technology Holding Co Ltd		4,09
Delta Electronics Inc		3,31
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		3,16
Tencent Holdings Ltd		2,95
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,70
Embraer SA ADR		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,00**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	25,55
Immobiliare	-
Sensibile	**57,81**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	-
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	45,93
Difensivo	**4,18**
Beni Difensivi	0,95
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,74**
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,45
Europa	**7,67**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,73
Africa	2,17
Medio Oriente	0,00
Asia	**80,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,47
Asia - Emergente	26,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/09/2009
Nome del Gestore	Manish Modi
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	4,49 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0443062806
NAV (20/11/2026)	SGD 276,62		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	358,74 USD		

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 prodotto; (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.