

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD K

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™

Senza rating

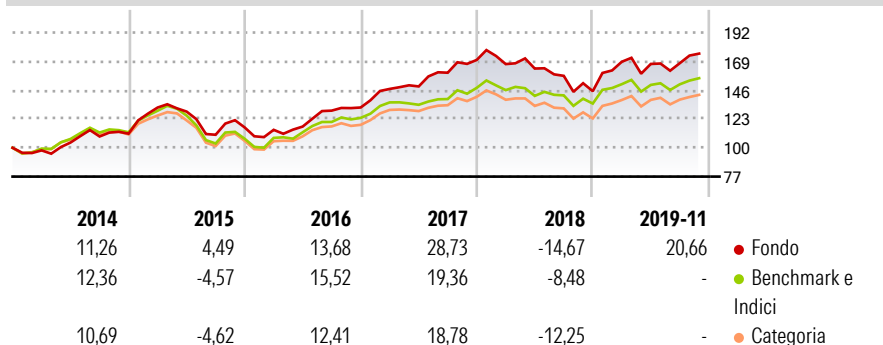
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d'investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

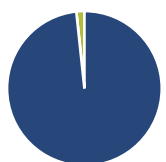
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	8,09	8,69
6-Mesi	8,92	20,16	20,46
1-Anno	10,94	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,38	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	8,93	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 03/12/2019

Rendimenti Trimestrali %

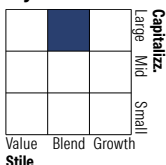
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

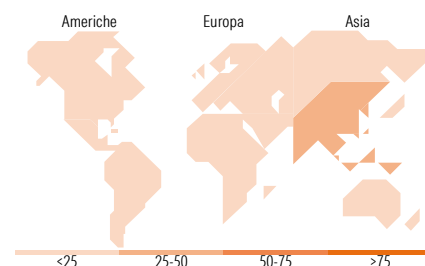
98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	76,21
Large	22,55
Medium	1,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	141.575,27
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,30
Samsung Electronics Co Ltd		8,88
Tencent Holdings Ltd		7,00
SK Hynix Inc		5,70
Alibaba Group Holding Ltd...		4,82
HDFC Bank Ltd		3,58
Ping An Insurance (Group)...		3,28
Contemporary Amperex...		2,92
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,77
Hon Hai Precision Industry...		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,71
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	22,49
Immobiliare	3,22
Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	8,72
Energia	4,13
Beni Industriali	10,17
Tecnologia	30,22
Difensivo	3,05
Beni Difensivi	3,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,38
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,14
Europa	8,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,42
Africa	0,00
Medio Oriente	3,95
Asia	78,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,90
Asia - Emergente	42,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2019)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2019)	USD 7.404.759,64	ISIN	IE00B4PPDJ77		

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD K

Patrimonio Netto (Mln)	765,84 USD
(31/01/2026)	