

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

**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™**

★★★

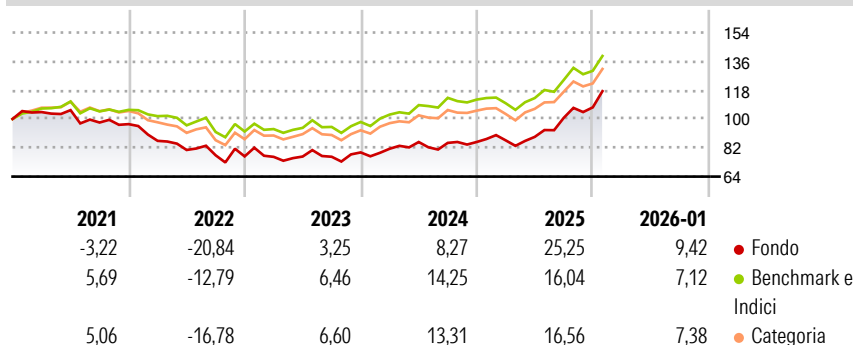
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 13,31 |
| 3Y R-Squared      | 91,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,03 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | +Med  |

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

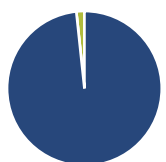
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,42 | 8,09  | 8,69  |
| 6-Mesi         | 29,36 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno         | 34,67 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,14 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,41  | 5,03  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,50  | 10,46 | 9,48  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

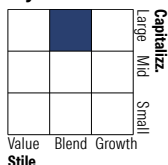
|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,15   | 2,55  | 13,40 | 6,49  |
| 2024 | 2,91   | 5,18  | -0,64 | 0,67  |
| 2023 | -0,35  | 0,25  | -0,16 | 3,53  |
| 2022 | -10,79 | -6,59 | -4,14 | -0,91 |

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

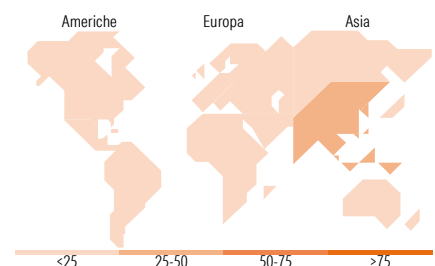
98,32  
0,00  
1,68  
0,00

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,38</b> |
| Stati Uniti                   | 1,24         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,14        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,37</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>78,25</b> |
| 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) | 16,37 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                  | (12/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,86% |
| Data di Partenza     | 05/01/2010                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,86% |
| Nome del Gestore     | Urs Antonioli                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2009                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/02/2026)     | USD 222,67                         | ISIN                    | IE00B5T8QC31 |                              |       |

# UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

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