

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™

★★★

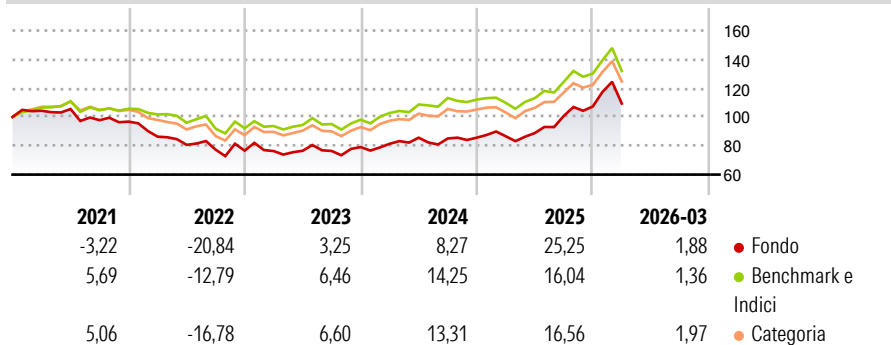
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

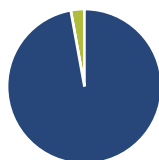
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,05 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | +Med |

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 | 5,76 | - | - | 2026 | 1,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,96 | - | - | 2025 | 1,15 | 2,55 | 13,40 | 6,49 |
| 1-Anno | 29,40 | - | - | 2024 | 2,91 | 5,18 | -0,64 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,11 | - | - | 2023 | -0,35 | 0,25 | -0,16 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,27 | - | - | 2022 | -10,79 | -6,59 | -4,14 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,37 | - | - | | | | | |

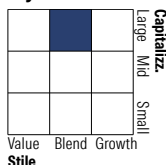
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

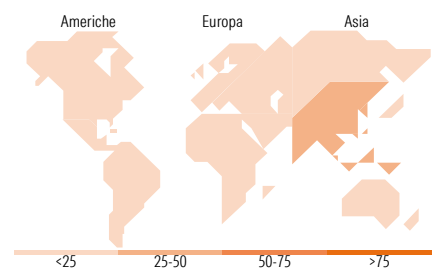
97,15
0,00
2,85
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 77,64
Large 20,83
Medium 1,53
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 150.846,15


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 9,75 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 6,87 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,89 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 3,89 |
| Hon Hai Precision Industry... | 🏭 | 2,91 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,90 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | 🏭 | 2,88 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | 🏭 | 2,81 |
| Contemporary Amperex... | 🏭 | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,64 |
| Materie Prime | 8,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,37 |
| Finanza | 23,48 |
| Immobiliare | 2,90 |
| Sensibile | 53,91 |
| Telecomunicazioni | 7,15 |
| Energia | 4,11 |
| Beni Industriali | 9,65 |
| Tecnologia | 33,00 |
| Difensivo | 2,45 |
| Beni Difensivi | 2,45 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,57 |
| Stati Uniti | 1,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,04 |
| Europa | 7,72 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,19 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,53 |
| Asia | 78,70 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,11 |
| Asia - Emergente | 38,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,93 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/01/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Urs Antonioli | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2009 | ISIN | IE00B5T8QC31 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 204,93 | | | | |

UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)

800,02 USD

(28/02/2026)