

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-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

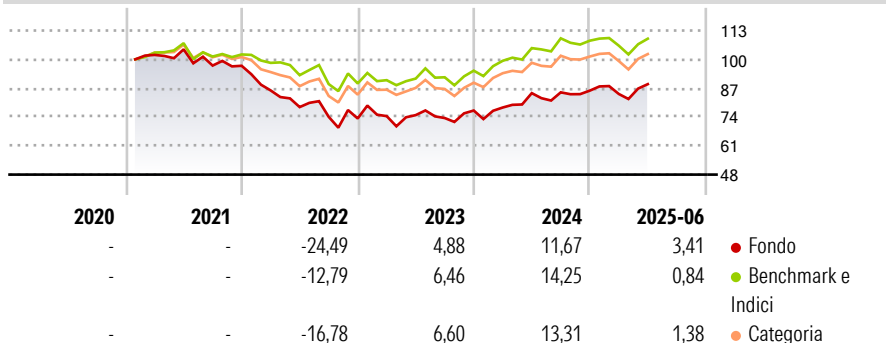
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

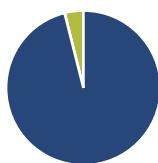
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	2,97	2,87
6-Mesi	3,62	0,84	1,13
1-Anno	5,00	4,05	4,06
3-Anni Ann.ti	4,17	5,59	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	5,25	-	-
2024	1,78	8,27	0,44	0,90
2023	1,43	0,63	-1,77	4,60
2022	-11,47	-8,73	-5,60	-1,00
2021	-	2,45	-7,00	-0,09

Portafoglio 31/05/2025



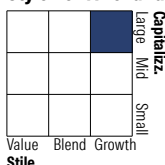
Asset Allocation %

● Azioni	96,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,93
● Altro	0,00

Netta

96,07
0,00
3,93
0,00

Style Box Azionaria

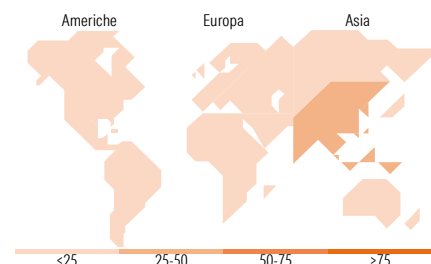


Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	23,91
Medium	8,57
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.608,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,19
HDFC Bank Ltd	🏦	5,91
NetEase Inc Ordinary Shares	💻	5,55
Naspers Ltd Class N	📰	4,88
Singapore Telecommunications...	📠	4,49
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏪	4,23
MediaTek Inc	💻	3,73
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,26
Hong Kong Exchanges and...	🏦	3,26
KB Financial Group Inc	🏦	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,00
🏭 Materie Prime	0,72
🏪 Beni di Consumo Ciclici	15,59
🏦 Finanza	35,31
🏠 Immobiliare	4,39
Sensibile	35,97
💻 Telecomunicazioni	12,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,95
💻 Tecnologia	16,06
Difensivo	8,03
🏠 Beni Difensivi	6,17
🏥 Salute	1,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,25
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
Europa	18,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,24
Africa	8,78
Medio Oriente	2,38
Asia	72,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,80
Asia - Emergente	41,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	01/02/2021	ISIN	LU0400029954
NAV <small>(01/07/2025)</small>	USD 182,07		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	316,45 USD		