

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

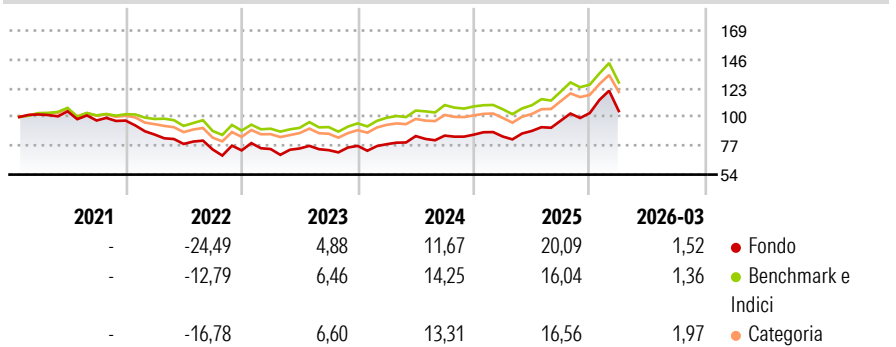
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

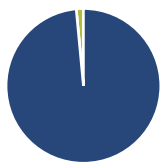
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	-	-	2026	1,52	-	-	-
6-Mesi	8,50	-	-	2025	-1,74	5,25	9,32	6,23
1-Anno	27,72	-	-	2024	1,78	8,27	0,44	0,90
3-Anni Ann.ti	13,24	-	-	2023	1,43	0,63	-1,77	4,60
5-Anni Ann.ti	0,85	-	-	2022	-11,47	-8,73	-5,60	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

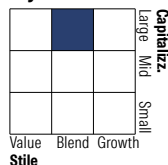
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

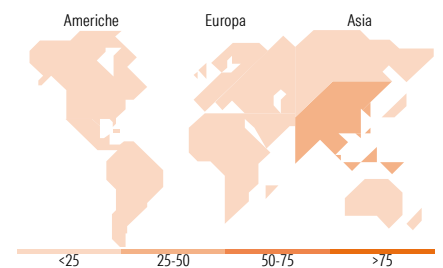


Mkt Cap %

Giant	76,25
Large	18,03
Medium	5,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	142.389,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,58
Taiwan Semiconductor...	📱	10,19
SK Hynix Inc	📱	7,15
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,25
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,95
MediaTek Inc	📱	3,74
Tencent Holdings Ltd	📱	3,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,85
Aldar Properties PJSC	🏠	2,80
Contemporary Amperex...	🔧	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	30,28
Immobiliare	2,84
Sensibile	52,32
Telecomunicazioni	5,74
Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	37,40
Difensivo	0,84
Beni Difensivi	0,84
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,68
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,98
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,28
Africa	3,00
Medio Oriente	2,84
Asia	75,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	31,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0400029954
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 216,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	371,59 USD		