

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

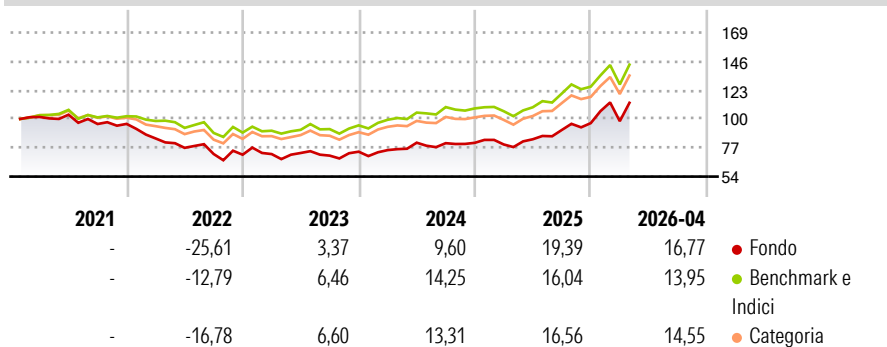
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

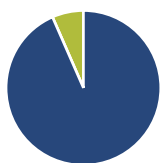
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	7,82	7,09
6-Mesi	35,29	25,51	23,48
1-Anno	53,91	43,01	39,57
3-Anni Ann.ti	21,32	19,77	18,10
5-Anni Ann.ti	5,31	8,76	6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	-1,66	5,24	8,80	6,03
2024	1,71	7,87	-0,45	0,35
2023	0,72	1,20	-2,91	4,46
2022	-12,10	-8,89	-6,38	-0,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

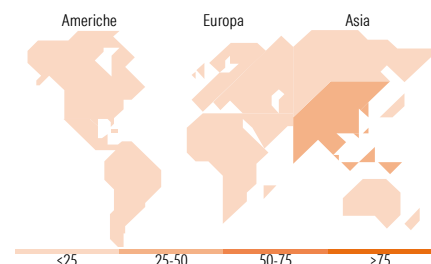


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,71
Large	18,34
Medium	4,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.288,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,86
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,45
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	3,93
Contemporary Amperex...	Batterie	3,71
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,61
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	3,61
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,60
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,17
MediaTek Inc	Microelettronica	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,86
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	31,14
Immobiliare	-
Sensibile	52,94
Telecomunicazioni	7,25
Energia	-
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	34,90
Difensivo	1,20
Beni Difensivi	1,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,25
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
Europa	9,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,65
Africa	3,27
Medio Oriente	0,00
Asia	78,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	34,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	08/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0577512071
NAV (26/05/2026)	EUR 289,59		
Patrimonio Netto (Mln)	314,31 USD		

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

