

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

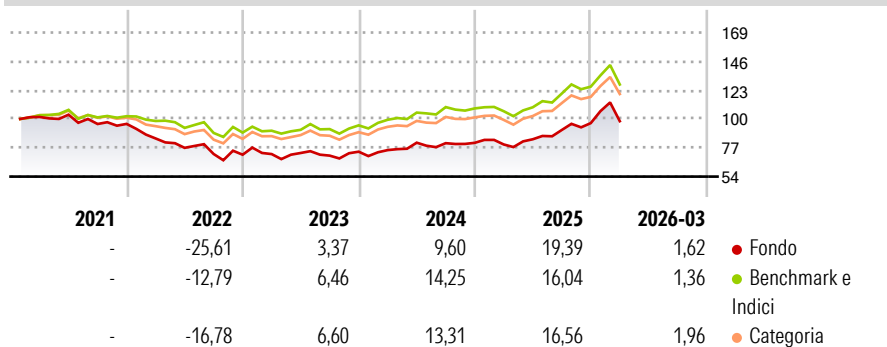
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

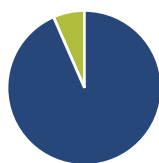
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	5,64	5,47
6-Mesi	14,69	11,65	12,48
1-Anno	48,46	44,14	44,64
3-Anni Ann.ti	15,29	15,09	14,83
5-Anni Ann.ti	1,12	6,09	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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

93,44
0,00
6,56
0,00

Style Box Azionaria

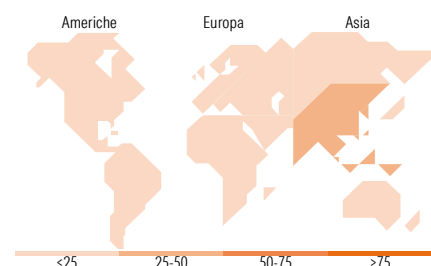


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 118.288,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,45
SK Hynix Inc	📱	5,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,93
Contemporary Amperex...	⚙️	3,71
Tencent Holdings Ltd	📱	3,61
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,61
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,60
Singapore Telecommunications...	📱	3,17
MediaTek Inc	📱	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)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0577512071
NAV <small>(10/04/2026)</small>	EUR 247,23		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	314,31 USD		