

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

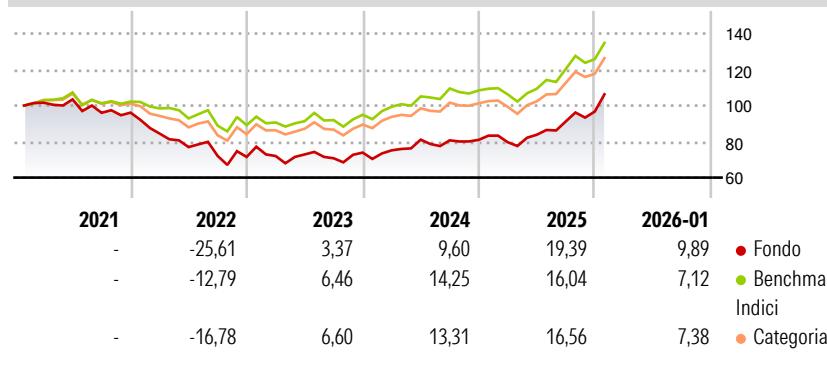
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,03	15,68	16,29
6-Mesi	28,91	24,56	24,43
1-Anno	31,60	25,78	26,22
3-Anni Ann.ti	15,03	15,70	15,01
5-Anni Ann.ti	1,66	6,39	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

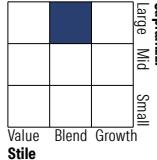
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	5,24	8,80	6,03
2024	1,71	7,87	-0,45	0,35
2023	0,72	1,20	-2,91	4,46
2022	-12,10	-8,89	-6,38	-0,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	75,18
	21,13
	3,69
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 112.679,98

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,41
SK Hynix Inc	☐	5,36
HDFC Bank Ltd	☐	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	4,68
Tencent Holdings Ltd	☒	4,41
Ping An Insurance (Group)...	☒	4,20
Naspers Ltd Class N	☒	3,33
Contemporary Amperex...	☒	3,14
MediaTek Inc	☒	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,83
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	9,03
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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.	-
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%

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0577512071
NAV (24/02/2026)	EUR 255,94		
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD		
(31/12/2025)			