

# UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™  
Pace  
Titoli di Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	26,02
6-Mesi	31,98
1-Anno	46,27
3-Anni Ann.ti	17,84
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	15,60	7,68	5,26
2024	-6,04	7,27	5,69	-7,27
2023	1,34	1,40	-5,15	12,12
2022	-13,03	-13,10	-9,26	3,45

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00
• Ciclico	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	75,18
Large	21,13
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	112.679,
	98

### Americhe



### Europa



### Asia



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	<b>49,83</b>
■ Materie Prime	2,32
■ Beni di Consumo Ciclici	13,04
■ Finanza	30,99
■ Immobiliare	3,47
▼ Sensibile	<b>49,30</b>
■ Telecomunicazioni	8,41
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,40
■ Tecnologia	31,49
► Difensivo	<b>0,87</b>
■ Beni Difensivi	0,87
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>9,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,03
<b>Europa</b>	<b>14,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,69
Medio Oriente	2,11
<b>Asia</b>	<b>76,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,04
Asia - Emergenti	39,84

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0763732723		

## UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged)

NAV (24/02/2026)

Prezzo Netto (Mln)

(31/12/2025).....

CHF 154,64

331,73 USD