

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

Categoria Morningstar™
P-acc
 Zioni e Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

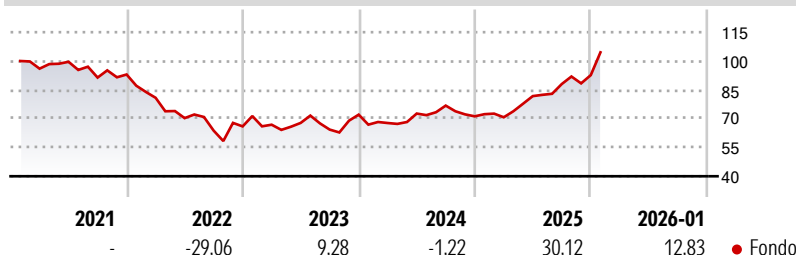
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

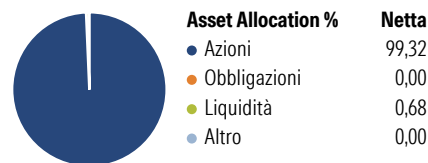
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 26,02 |
| 6-Mesi | 31,98 |
| 1-Anno | 46,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

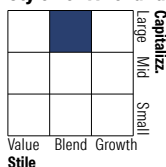
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

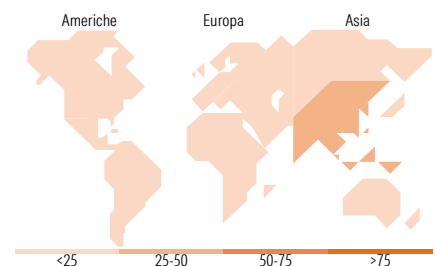


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 112.679,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,77 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 7,41 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 5,36 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 5,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | E-commerce | 4,68 |
| Tencent Holdings Ltd | Media e Intrattenimento | 4,41 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 4,20 |
| Naspers Ltd Class N | Media e Intrattenimento | 3,33 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,14 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 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 | 2,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,04 |
| Finanza | 30,99 |
| Immobiliare | 3,47 |
| Sensibile | 49,30 |
| Telecomunicazioni | 8,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,40 |
| Tecnologia | 31,49 |
| Difensivo | 0,87 |
| Beni Difensivi | 0,87 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,03 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,03 |
| Europa | 14,09 |
| 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 |
| Asia | 76,88 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,04 |
| Asia - Emergente | 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 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2012 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | Manish Modi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0763732723 | | |

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

| | |
|-------------------|------------|
| NAV (24/02/2026) | CHF 154,64 |
| P-acc Netto (Mln) | 331,73 USD |
| (31/12/2025) | |