

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

Categoria Morningstar™

Q-acc  
Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

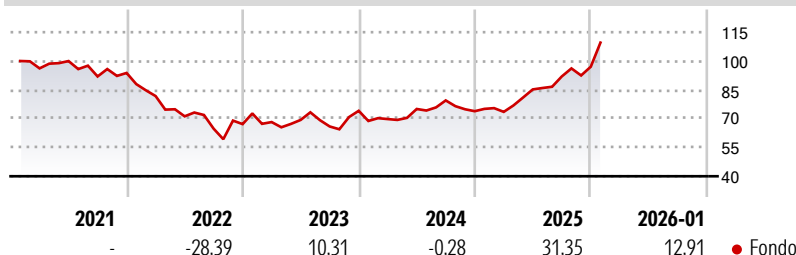
Morningstar Rating™

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

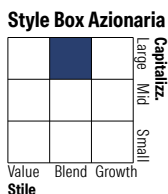
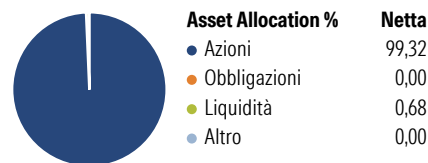
	Fondo
3-Mesi	14,49
6-Mesi	26,84
1-Anno	48,10
3-Anni Ann.ti	15,84
5-Anni Ann.ti	0,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	15,88	7,93	5,52
2024	-5,82	7,52	5,93	-7,04
2023	1,58	1,64	-4,93	12,38
2022	-12,84	-12,89	-9,04	3,69

## Portafoglio 31/12/2025

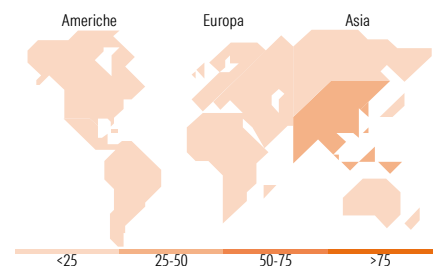


## Mkt Cap %

	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
<b>Ciclico</b>	<b>49,83</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	30,99
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	31,49
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	39,84

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1240778859		

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

NAV (13/02/2026)	CHF 178,72
Q-acc	
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD
(31/12/2025)	