

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

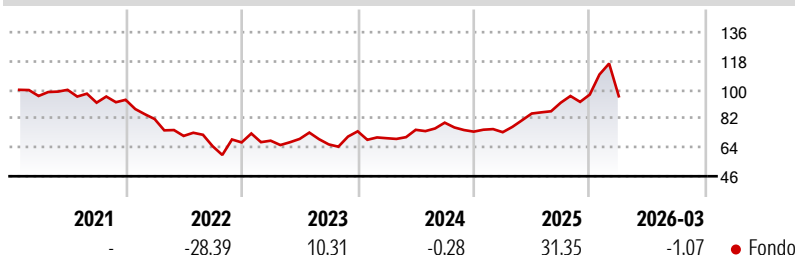
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

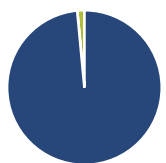
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	5,96
1-Anno	34,77
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	0,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Netta

Netta	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

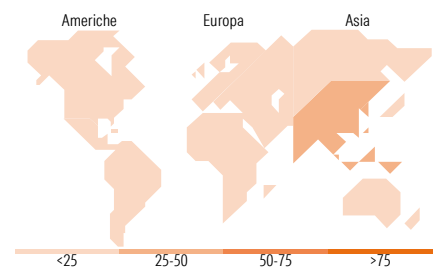


Mkt Cap %

Fondo	76,25
Giant	18,03
Large	5,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	142.389,40
Ave Mkt Cap USD	40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,58
Taiwan Semiconductor...	📱	10,19
SK Hynix Inc	📱	7,15
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,25
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,95
MediaTek Inc	📱	3,74
Tencent Holdings Ltd	📱	3,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,85
Aldar Properties PJSC	🏠	2,80
Contemporary Amperex...	⚙️	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,83
🏠 Materie Prime	3,89
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,82
🏠 Finanza	30,28
🏠 Immobiliare	2,84
Sensibile	52,32
📱 Telecomunicazioni	5,74
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	9,19
📱 Tecnologia	37,40
Difensivo	0,84
🏠 Beni Difensivi	0,84
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,68
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,98
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,28
Africa	3,00
Medio Oriente	2,84
Asia	75,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	31,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 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	13/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU1240778859		

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

NAV (02/04/2026)

CHF 161,05

Q-acc
Grosso Netto (Mln)

371,59 USD

(28/02/2026)