

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
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
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

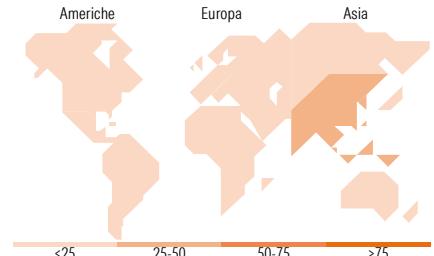
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	75,18
Blend	Large	21,13
Growth	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...	☐	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 %

Categoria	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
Europa	14,09
Asia	76,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	3,82 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
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU1240778859	0,00%

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

NAV (13/02/2026)

Qacc

CHF 178,72

Netto (Mln)

331,73 USD

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