

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q USD Dist

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

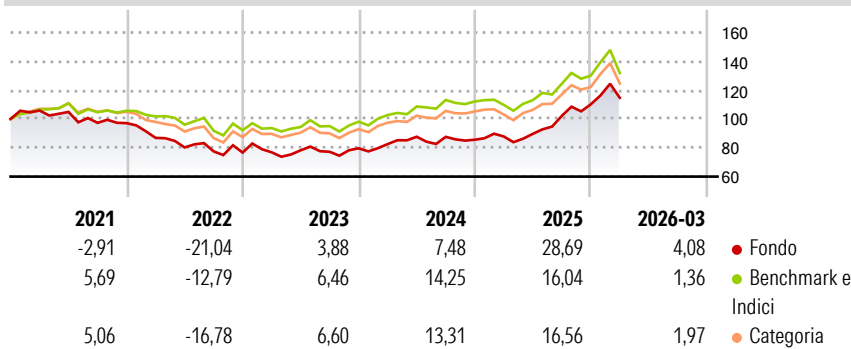
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.

**Misure di Rischio**

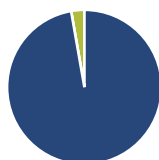
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,55  | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared      | 86,99 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,63  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

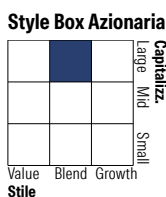
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,63  | -   | -   | 2026                     | 4,08   | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,35  | -   | -   | 2025                     | 2,65   | 2,03  | 13,93 | 7,86  |
| 1-Anno           | 31,20 | -   | -   | 2024                     | 3,70   | 6,16  | -0,08 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,08 | -   | -   | 2023                     | 0,26   | 1,77  | -1,31 | 3,15  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,41  | -   | -   | 2022                     | -10,54 | -7,63 | -3,38 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


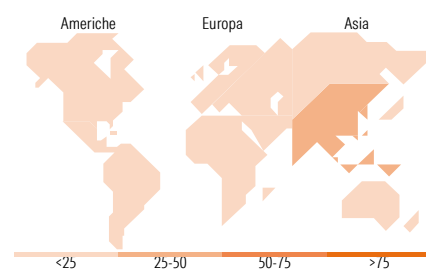
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,24 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,76  |
| Altro              | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 77,13 |
| Large     | 21,28 |
| Medium    | 1,60  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 153.335,34 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 10,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 9,98  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 6,36  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 4,92  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 3,80  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | 🏭       | 2,92  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 📱       | 2,91  |
| Sany Heavy Industry Co Ltd...               | 🏭       | 2,90  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 2,86  |
| Contemporary Amperex...                     | 🏭       | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,73</b> |
| Materie Prime               | 9,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,27         |
| Finanza                     | 23,47        |
| Immobiliare                 | 2,93         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,10         |
| Energia                     | 4,06         |
| Beni Industriali            | 9,73         |
| Tecnologia                  | 32,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,40</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,40         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,69</b> |
| Stati Uniti                   | 1,57         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,13        |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,70</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 4,22         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 3,47         |
| <b>Asia</b>                   | <b>78,61</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 40,10        |
| Asia - Emergente              | 38,51        |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,05% |
| Data di Partenza     | 11/07/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05% |
| Nome del Gestore     | Urs Antonioli                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016                         | ISIN                    | LU0399011450 |                              |       |
| NAV (02/04/2026)     | USD 144,96                         |                         |              |                              |       |

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 506,98 USD

(28/02/2026)