

# 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™**

★★★

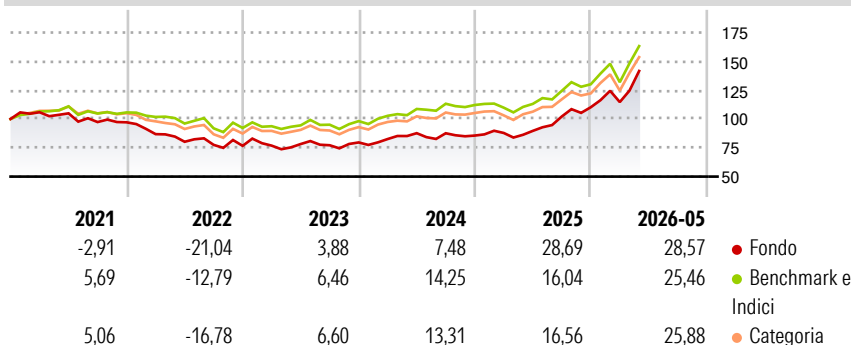
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

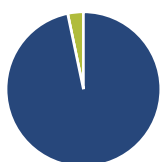
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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	23,19	19,75	19,98	2026	4,08	-	-	-
6-Mesi	31,43	26,73	27,39	2025	2,65	2,03	13,93	7,86
1-Anno	56,68	43,83	44,41	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,30
3-Anni Ann.ti	21,73	20,18	19,26	2023	0,26	1,77	-1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	6,02	8,16	6,90	2022	-10,54	-7,63	-3,38	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

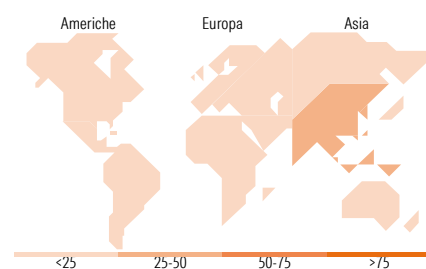
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Capitalizzazione
78,96	Giant
19,88	Large
1,16	Medium
0,00	Small
0,00	Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
149.003,76	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,75
Taiwan Semiconductor...	📱	9,46
SK Hynix Inc	📱	5,43
Tencent Holdings Ltd	📱	4,81
MediaTek Inc	📱	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,57
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,88
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Distribuzione Settoriale %
38,60	🔄 Ciclico
7,67	🏭 Materie Prime
7,60	🛒 Beni di Consumo Ciclici
23,33	🏦 Finanza
-	🏠 Immobiliare
57,82	📡 Sensibile
6,97	📞 Telecomunicazioni
5,21	⚡ Energia
10,15	⚙️ Beni Industriali
35,49	📱 Tecnologia
3,58	🛡️ Difensivo
2,54	🏢 Beni Difensivi
1,04	🏥 Salute
-	💡 Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Ripartizione Geografica %
14,25	America
1,14	Stati Uniti
0,00	Canada
13,11	America Latina e Centrale
5,88	Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
4,68	Europa dell'Est
0,00	Africa
1,19	Medio Oriente
79,87	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
44,80	Asia - Paesi Sviluppati
35,07	Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 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 (25/06/2026)	USD 176,10				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 505,98 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

