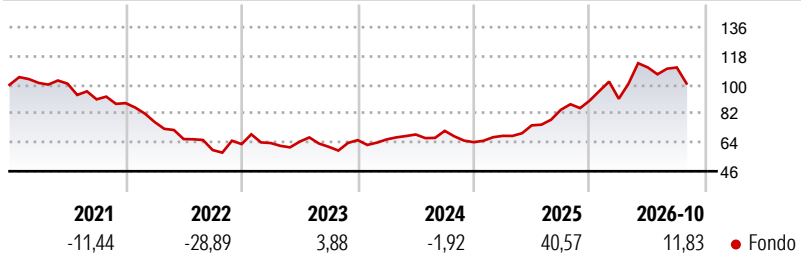
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

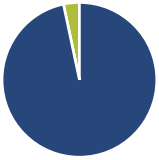
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-18,16
6-Mesi	-14,05
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	12,15
5-Anni Ann.ti	-0,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

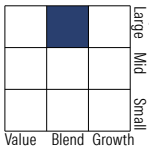
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	21,41	-0,02	-
2025	6,17	9,63	12,96	6,92
2024	0,72	4,66	3,30	-9,93
2023	1,02	1,36	-4,97	6,76
2022	-13,31	-13,88	-10,39	6,29

Portafoglio 30/09/2026



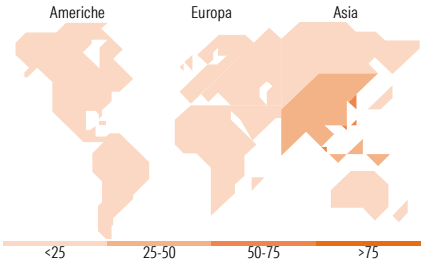
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,09
Large	19,63
Medium	1,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.966,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Samsung Electronics Co Ltd		9,73
SK hynix Inc		8,20
MediaTek Inc		5,82
ASE Technology Holding Co Ltd		4,01
Tencent Holdings Ltd		3,92
Hon Hai Precision Industry...		2,97
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,84
Alibaba Group Holding Ltd...		2,84
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,81**
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	20,17
Immobiliare	-
Sensibile	**63,85**
Telecomunicazioni	6,16
Energia	4,23
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	45,43
Difensivo	**3,34**
Beni Difensivi	1,76
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,23**
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,98
Europa	**4,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**83,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	28,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/09/2017
Nome del Gestore	Urs Antonioli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (19/11/2026)	EUR 105,96
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	11,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676115329
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn) 514,54 USD

(31-Oct-26)

Acc

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR