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

Categoria Morningstar™ AGG Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized **Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR EUR Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	Trimestrali %				
6-Mesi	20,13	2025	6,17	9,63	12,96	-
1-Anno	29,73	2024	0,72	4,66	3,30	-9,93
3-Anni Ann.ti	11,08	2023	1,02	1,36	-4,97	6,76
5-Anni Ann.ti	-1,40	2022	-13,31	-13,88	-10,39	6,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,21	-0,51	-9,71	-2,59
Rendimenti aggiornati al 19/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,32
Large	22,68
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
P.	<b>V</b>		
		P	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,79
Tencent Holdings Ltd		9,77
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,93
HDFC Bank Ltd	<b>□</b>	4,54
Samsung Electronics Co Ltd		4,22
Contemporary Amperex	₽	3,68
Reliance Industries Ltd		3,13
SK Hynix Inc		3,08
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,85
Ping An Insurance (Group)		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	44,22
📤 Materie Prime	6,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🚅 Finanza	22,49
★ Immobiliare	2,92
<b>₩</b> Sensibile	52,26
Telecomunicazioni	11,77
<b></b> Energia	4,59
🜣 Beni Industriali	11,76
■ Tecnologia	24,16
→ Difensivo	3,51
📜 Beni Difensivi	3,51
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,62
Europa	7,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,86
Africa	0,00
Medio Oriente	3,95
Asia	80,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,15
Asia - Emergente	51,41

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 (19/11/2025)	EUR 101,80

Patrimonio Classe (MIn)	12,55 EUR
(18/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676115329

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

440,19 USD

