

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

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	22,47
6-Mesi	29,29
1-Anno	45,12
3-Anni Ann.ti	17,13
5-Anni Ann.ti	-0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

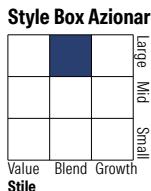
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00



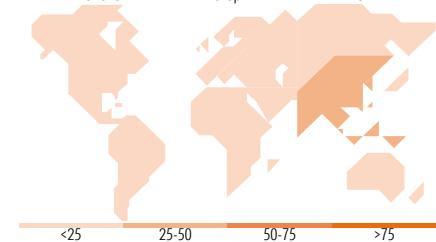
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

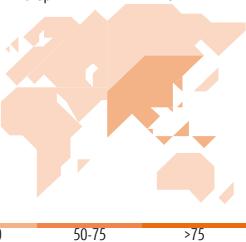
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 129.654,12

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,27
Tencent Holdings Ltd	☐	7,88
SK Hynix Inc	☐	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	4,61
HDFC Bank Ltd	☐	4,30
Ping An Insurance (Group)...	☐	3,32
Reliance Industries Ltd	☐	3,30
Hon Hai Precision Industry...	☐	3,20
Cemex SAB de CV ADR	☒	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,74
☒ Materie Prime 8,77
☒ Beni di Consumo Ciclici 9,70
☒ Finanza 22,51
☒ Immobiliare 2,77
☒ Sensibile 53,05
☒ Telecomunicazioni 8,90
☒ Energia 4,60
☒ Beni Industriali 9,73
☒ Tecnologia 29,81
➔ Difensivo 3,21
☒ Beni Difensivi 3,21
☒ Salute -
☒ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 12,96
Stati Uniti 1,19
Canada 0,00
America Latina e Centrale 11,77
Europa 7,42
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 4,19
Africa 0,00
Medio Oriente 3,22
Asia 79,62
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 34,21
Asia - Emergenti 45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	14,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1676115329		
NAV (23/02/2026)	EUR 121,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

451,67 USD