

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Hedge

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,34
6-Mesi	27,81
1-Anno	50,46
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

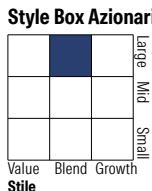
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,40	9,89	13,23	7,18
2024	0,96	4,91	3,54	-9,71
2023	1,25	1,60	-4,75	7,01
2022	-13,11	-13,69	-10,17	6,55

Portafoglio 31/12/2025

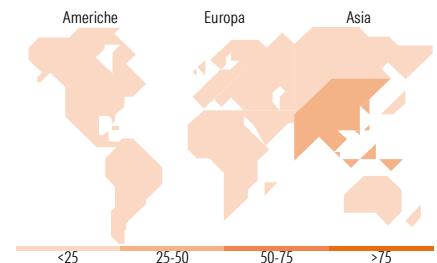


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,34
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,63
Large	25,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.654,12



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	-

	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) (12/02/2026)	2,81 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	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1691467994	0,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 126,40			

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Hedge

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

451,67 USD