

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

Categoria Morningstar™

**Acc** Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

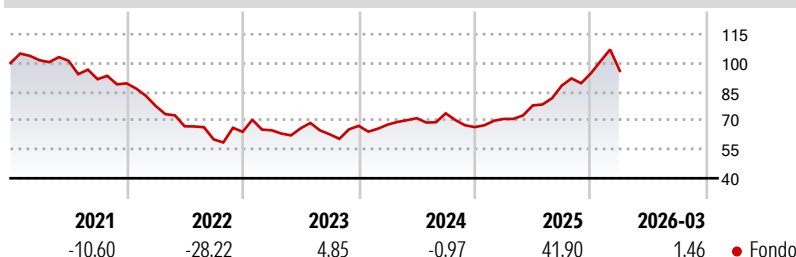
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

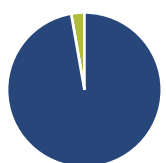
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	6,50
1-Anno	35,70
3-Anni Ann.ti	13,78
5-Anni Ann.ti	-1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,46	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	77,13
Large	21,28
Medium	1,60
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	153.335,34
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,23	
Samsung Electronics Co Ltd	9,98	
SK Hynix Inc	6,36	
Tencent Holdings Ltd	4,92	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,80	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,92	
Hon Hai Precision Industry...	2,91	
Sany Heavy Industry Co Ltd...	2,90	
Ping An Insurance (Group)...	2,86	
Contemporary Amperex...	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,73</b>
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	23,47
Immobiliare	2,93
<b>Sensibile</b>	<b>53,87</b>
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,06
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	32,98
<b>Difensivo</b>	<b>2,40</b>
Beni Difensivi	2,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>13,69</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,13
<b>Europa</b>	<b>7,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,22
Africa	0,00
Medio Oriente	3,47
<b>Asia</b>	<b>78,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,10
Asia - Emergente	38,51

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 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	1,10%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1691467994		
NAV (02/04/2026)	EUR 115,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

506,98 USD

**Acc**

---