

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

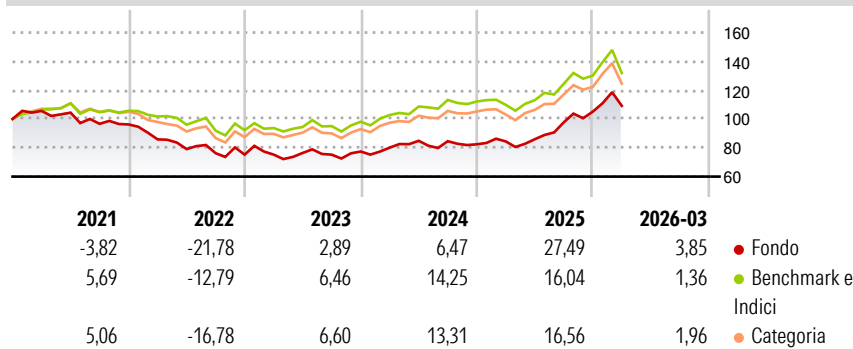
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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 | 1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 87,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

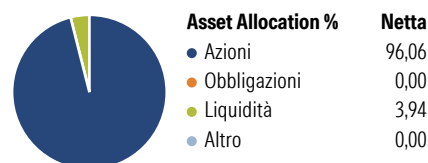
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,44 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 3,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,12 | 12,35 | 13,62 | 2025 | 2,42 | 1,79 | 13,65 | 7,60 |
| 1-Anno | 47,69 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 3,47 | 5,91 | -0,31 | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,07 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 0,03 | 1,54 | -1,54 | 2,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,98 | 6,79 | 5,58 | 2022 | -10,75 | -7,85 | -3,61 | -1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

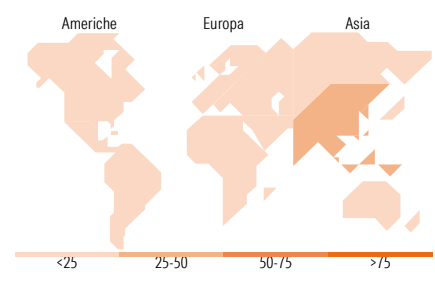
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitaliz. Large | Giant | 76,22 |
| Capitaliz. Mid | Large | 22,42 |
| Capitaliz. Small | Medium | 1,36 |
| Stile Value | Small | 0,00 |
| Stile Blend | Micro | 0,00 |
| Stile Growth | | |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 133.566,90



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,03 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,16 | |
| Tencent Holdings Ltd | 5,63 | |
| SK Hynix Inc | 5,58 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,67 | |
| Contemporary Amperex... | 3,66 | |
| Hon Hai Precision Industry... | 2,97 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 2,88 | |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | 2,83 | |
| Petroleo Brasileiro SA... | 2,71 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,14 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 37 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,20 |
| Materie Prime | 8,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,10 |
| Finanza | 23,96 |
| Immobiliare | 0,58 |
| Sensibile | 56,01 |
| Telecomunicazioni | 8,06 |
| Energia | 5,54 |
| Beni Industriali | 11,06 |
| Tecnologia | 31,34 |
| Difensivo | 2,79 |
| Beni Difensivi | 2,79 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,02 |
| Stati Uniti | 1,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 13,69 |
| Europa | 5,79 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,33 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,46 |
| Asia | 79,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,29 |
| Asia - Emergente | 39,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 09/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | Urs Antonioli | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 | ISIN | LU1769817096 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 103,74 | | | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist

Patrimonio Netto (Mln)

458,84 USD

USD
