

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

Categoria Morningstar™

USD 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

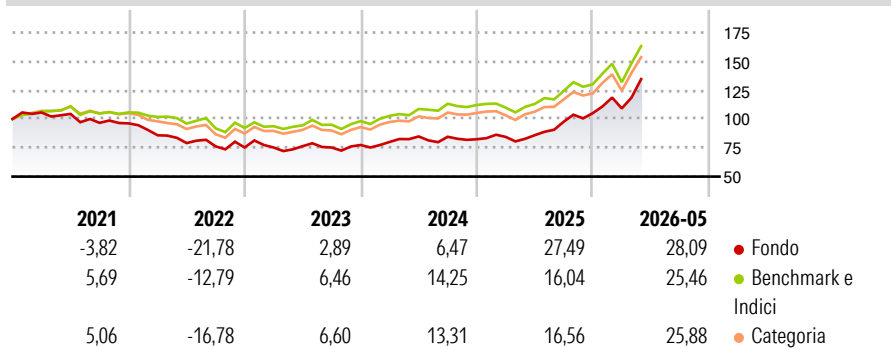
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

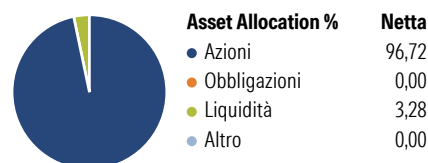
## Rendimenti



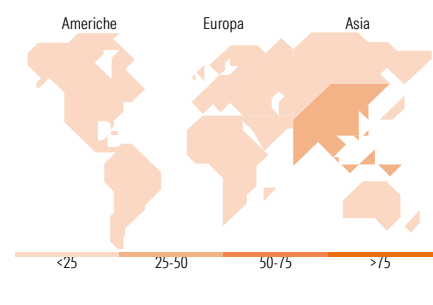
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,17	14,93	15,30	2026	3,85	-	-	-
6-Mesi	33,67	25,70	25,85	2025	2,42	1,79	13,65	7,60
1-Anno	60,33	43,57	43,60	2024	3,47	5,91	-0,31	-2,53
3-Anni Ann.ti	19,77	18,74	18,01	2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
5-Anni Ann.ti	5,42	8,18	7,00	2022	-10,75	-7,85	-3,61	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	78,96
Mid	Large	19,88
Small	Medium	1,16
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	149.003,76



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,75
Taiwan Semiconductor...	📱	9,46
SK Hynix Inc	📱	5,43
Tencent Holdings Ltd	📱	4,81
MediaTek Inc	📱	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,57
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,88
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,60</b>
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	23,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,82</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	5,21
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	35,49
<b>Difensivo</b>	<b>3,58</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,25</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,11
<b>Europa</b>	<b>5,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
<b>Asia</b>	<b>79,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,80
Asia - Emergente	35,07

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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 (12/06/2026)	USD 115,37				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

505,98 USD

**USD**

---