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

Categoria Morningstar™ Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

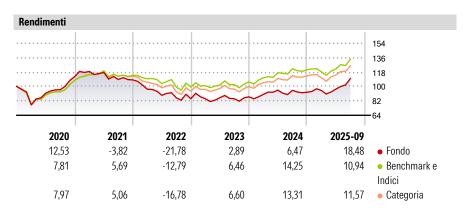
Morningstar Rating™

**

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	0			
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,78	
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,72	11,59	11,73	Trimestrali %				
6-Mesi	28,29	25,78	24,82	2025	2,42	1,79	13,65	-
1-Anno	23,14	16,42	15,81	2024	3,47	5,91	-0,31	-2,53
3-Anni Ann.ti	12,78	14,56	13,94	2023	0,03	1,54	-1,54	2,90
5-Anni Ann.ti	3,08	7,83	6,81	2022	-10,75	-7,85	-3,61	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,58	-1,14	-7,43	-0,47
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,32
Large	22,68
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



ve Mkt Cap USD 119.297, 87

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,79
Tencent Holdings Ltd		9,77
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,93
HDFC Bank Ltd	#	4,54
Samsung Electronics Co Ltd		4,22
Contemporary Amperex	₽	3,68
Reliance Industries Ltd	•	3,13
SK Hynix Inc		3,08
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,85
Ping An Insurance (Group)		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,22
🚣 Materie Prime	6,98
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🚅 Finanza	22,49
☐ Immobiliare	2,92
₩ Sensibile	52,26
Telecomunicazioni	11,77
Tenergia Energia	4,59
🜣 Beni Industriali	11,76
Tecnologia	24,16
→ Difensivo	3,51
📜 Beni Difensivi	3,51
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,62
Europa	7,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,86
Africa	0,00
Medio Oriente	3,95
Asia	80,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,15
Asia - Emergente	51,41

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	UBS Asset Management
Societa di destione	· ·
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/02/2018
Nome del Gestore	Urs Antonioli
Data Inizio Gestione	01/02/2016
NAV (29/10/2025)	USD 91,63

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1769817096

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

440,19 USD

