

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

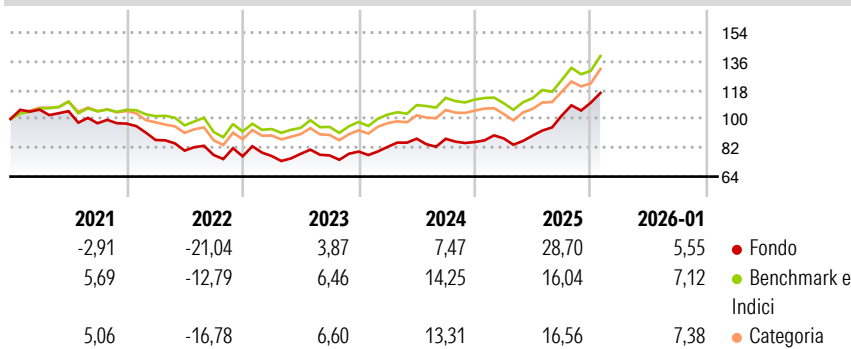
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

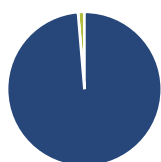
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,26	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,88	20,16	20,46	2025	2,65	2,03	13,93	7,86
1-Anno	35,14	24,31	24,06	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,30
3-Anni Ann.ti	14,13	13,77	12,86	2023	0,26	1,77	-1,30	3,15
5-Anni Ann.ti	1,53	5,03	3,94	2022	-10,55	-7,63	-3,38	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

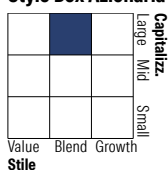
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



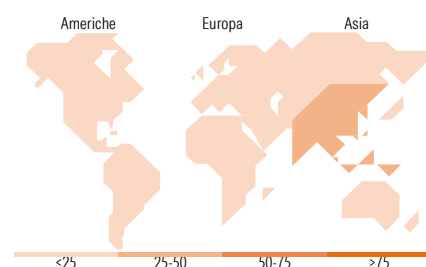
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 142,60	ISIN	LU0399011534		

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

Patrimonio Netto (Mln) 451,67 USD

(31/12/2025)