# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F USD Dist

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

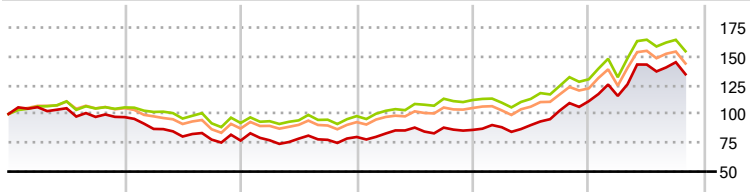
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,74 | -20,92 | 4,06 | 7,66 | 28,91 | 21,05 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,83 |
| 3Y R-Squared | 87,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,22 | 10Y Risk | - |

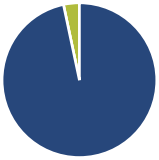
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -14,14 | -9,83 | -10,93 |
| 6-Mesi | -10,77 | -6,40 | -7,91 |
| 1-Anno | 15,32 | 10,91 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,16 | 14,85 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,47 | 5,71 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

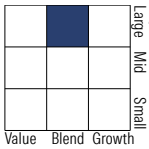
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,12 | 23,50 | 1,44 | - |
| 2025 | 2,69 | 2,08 | 13,97 | 7,90 |
| 2024 | 3,75 | 6,21 | -0,04 | -2,25 |
| 2023 | 0,31 | 1,82 | -1,26 | 3,19 |
| 2022 | -10,51 | -7,60 | -3,34 | -1,06 |

## Portafoglio 30/09/2026



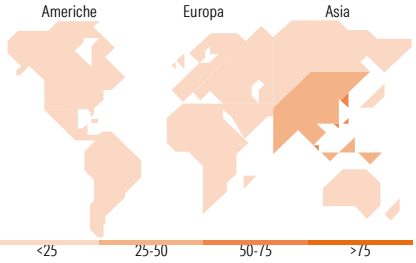
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,32 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 79,09 |
| Large | 19,63 |
| Medium | 1,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 185.966,48 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,86 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,73 |
| SK hynix Inc | | 8,20 |
| MediaTek Inc | | 5,82 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 4,01 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,92 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,97 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 2,84 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,84 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,81** |
| Materie Prime | 6,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,60 |
| Finanza | 20,17 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **63,85** |
| Telecomunicazioni | 6,16 |
| Energia | 4,23 |
| Beni Industriali | 8,03 |
| Tecnologia | 45,43 |
| **Difensivo** | **3,34** |
| Beni Difensivi | 1,76 |
| Salute | 1,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,23** |
| Stati Uniti | 1,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,98 |
| **Europa** | **4,59** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,59 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **83,18** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,11 |
| Asia - Emergente | 28,07 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 61,04 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. | 0,89% |
| Data di Partenza | 16/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Urs Antonioli | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 | ISIN | LU0399011294 | | |
| NAV (20/11/2026) | USD 139,22 | | | | |

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 prodotto; (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) F USD Dist

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 514,54 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR