

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Dist Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

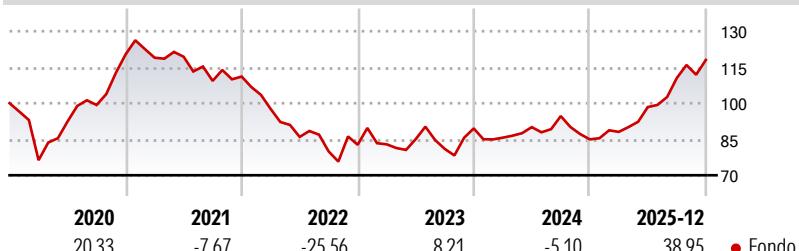
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,54
6-Mesi	21,81
1-Anno	43,29
3-Anni Ann.ti	11,49
5-Anni Ann.ti	-0,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,68	11,74	12,30	6,80
2024	-4,30	5,12	5,10	-10,24
2023	0,20	2,60	-4,77	10,53
2022	-12,13	-11,94	-7,05	3,50

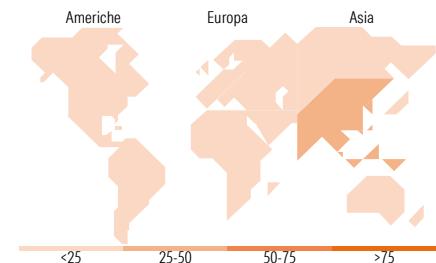
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	71,60
Mid	Large	28,40
Small	Medium	0,00
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.736,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,19
Tencent Holdings Ltd	IT	8,32
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,75
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,08
HDFC Bank Ltd	IT	4,56
SK Hynix Inc	IT	3,82
Reliance Industries Ltd	IT	3,46
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,26
Contemporary Amperex...	IT	3,01
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	44,94
▪ Materie Prime	8,52
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,43
▪ Finanza	23,41
▪ Immobiliare	2,58
• Sensibile	51,53
▪ Telecomunicazioni	9,42
▪ Energia	4,88
▪ Beni Industriali	10,14
▪ Tecnologia	27,09
• Difensivo	3,53
▪ Beni Difensivi	3,53
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,41
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,41
Europa	8,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,40
Africa	1,21
Medio Oriente	2,97
Asia	79,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,59
Asia - Emergenti	47,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	4,61 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1953056840	0,00%
NAV (08/01/2026)	CHF 109,78			

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)
Dist

432,58 USD