

# 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

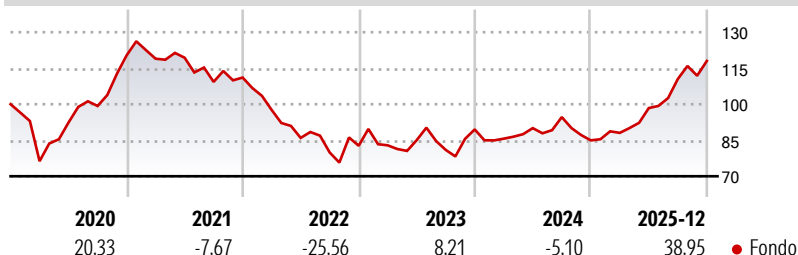
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

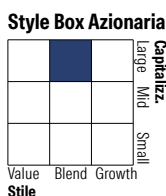
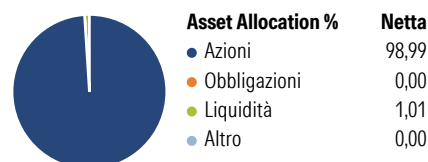
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,54  |
| 6-Mesi         | 21,81 |
| 1-Anno         | 43,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,49 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |        |
| 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

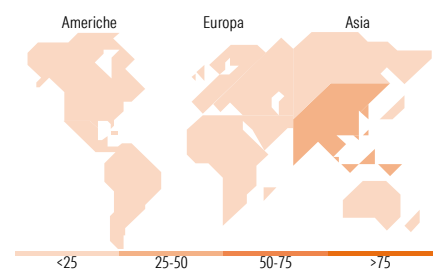


## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 71,60 |
| Large  | 28,40 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 118.736,87 |



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>12,41</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,41        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,57</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,02</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,59        |
| Asia - Emergente              | 47,43        |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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.                       | 2,03% |
| Data di Partenza     | 10/05/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,04% |
| Nome del Gestore     | Urs Antonioli                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016                         | ISIN                    | LU1953056840 |                              |       |
| NAV (08/01/2026)     | CHF 109,78                         |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

432,58 USD

Dist