

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™

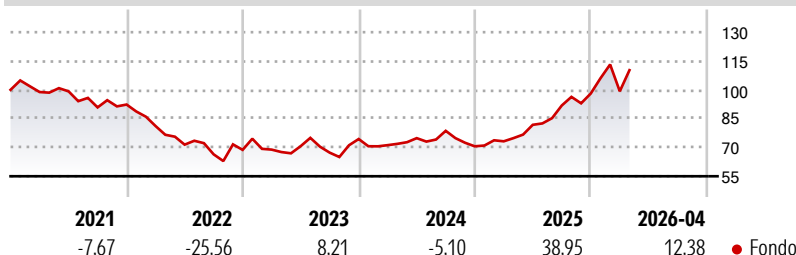
Senza rating

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

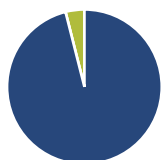
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,63
6-Mesi	31,33
1-Anno	53,15
3-Anni Ann.ti	20,07
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,18	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,94
● Altro	0,00

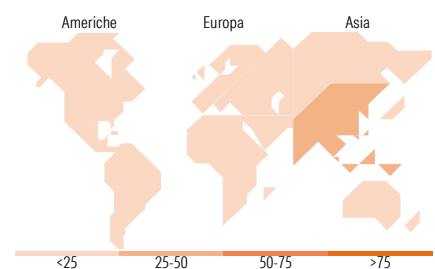
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	76,22
Large	22,42
Medium	1,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	133.566,90


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Samsung Electronics Co Ltd		9,16
Tencent Holdings Ltd		5,63
SK Hynix Inc		5,58
Alibaba Group Holding Ltd...		3,67
Contemporary Amperex...		3,66
Hon Hai Precision Industry...		2,97
Ping An Insurance (Group)...		2,88
Sany Heavy Industry Co Ltd...		2,83
Petroleo Brasileiro SA...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	8,56
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	23,96
Immobiliare	0,58
Sensibile	56,01
Telecomunicazioni	8,06
Energia	5,54
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	31,34
Difensivo	2,79
Beni Difensivi	2,79
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,69
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,33
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	79,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,29
Asia - Emergente	39,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 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	2,04%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1953056840		
NAV (22/05/2026)	CHF 128,01				

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 prodotte; (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) P CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

458,84 USD

Dist
