

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q 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	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,12
6-Mesi	30,56
1-Anno	53,00
3-Anni Ann.ti	16,09
5-Anni Ann.ti	0,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	12,00	12,56	7,05
2024	-4,06	5,38	5,34	-10,02
2023	0,43	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,82	3,75

Portafoglio 31/12/2025



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



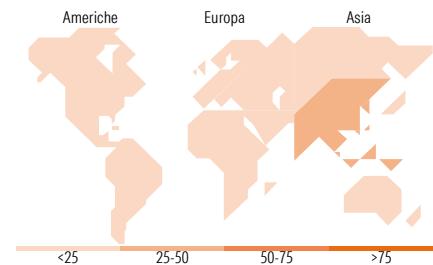
Mkt Cap %

	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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,27
Tencent Holdings Ltd	IT	7,88
SK Hynix Inc	IT	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,61
HDFC Bank Ltd	Banking	4,30
Ping An Insurance (Group)...	Banking	3,32
Reliance Industries Ltd	Energy	3,30
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,20
Cemex SAB de CV ADR	Construction	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	45,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	4,27 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	13/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1972668138	0,00%
NAV (12/02/2026)	CHF 122,94			

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

Patrimonio Netto (Mln)
Dist

451,67 USD