

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™

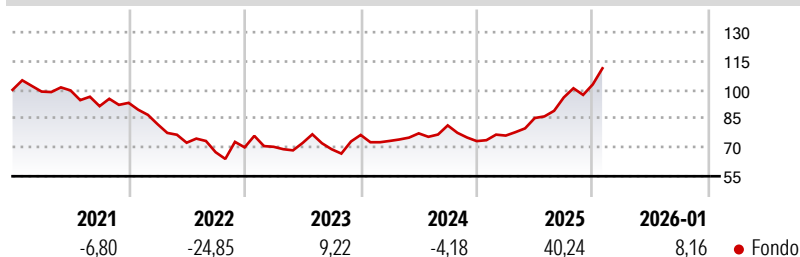
Senza rating

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.

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	-

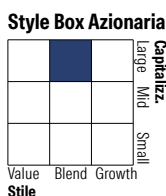
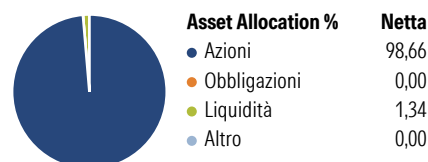
Rendimenti

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

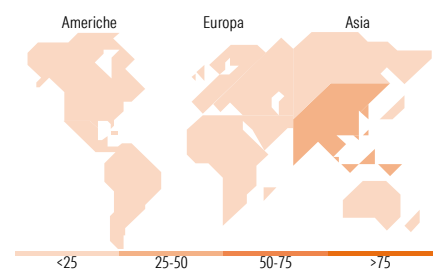
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,91	12,00	12,56	7,05
2024	-4,06	5,38	5,34	-10,02
2023	0,43	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,82	3,75

Portafoglio 31/12/2025

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


Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	13/06/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	CHF 122,94	ISIN	LU1972668138		

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

Patrimonio Netto (Mln)
Dist

451,67 USD