

# 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 %

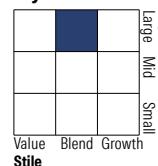
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	12,00	12,56	7,05
2024	-4,06	5,38	5,34	-10,02
2023	0,43	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,82	3,75

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>43,74</b>
▪ Materie Prime	8,77
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,70
▪ Finanza	22,51
▪ Immobiliare	2,77
• Sensibile	<b>53,05</b>
▪ Telecomunicazioni	8,90
▪ Energia	4,60
▪ Beni Industriali	9,73
▪ Tecnologia	29,81
→ Difensivo	<b>3,21</b>
▪ Beni Difensivi	3,21
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,96</b>
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,77
<b>Europa</b>	<b>7,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,62</b>
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