

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

**Categoria Morningstar™**  
**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	14,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,11
6-Mesi	30,57
1-Anno	53,01
3-Anni Ann.ti	16,08
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	12,01	12,57	7,05
2024	-4,06	5,36	5,35	-10,02
2023	0,42	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,83	3,75

## Portafoglio 31/12/2025



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



## Mkt Cap %

Giant	74,63
Large	25,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.654,
	12

## 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)	4,11 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	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1972674706	0,00%
NAV (12/02/2026)	CHF 134,70			

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Acc<sup>(1)</sup>**

451,67 USD