

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

Categoria Morningstar™

Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

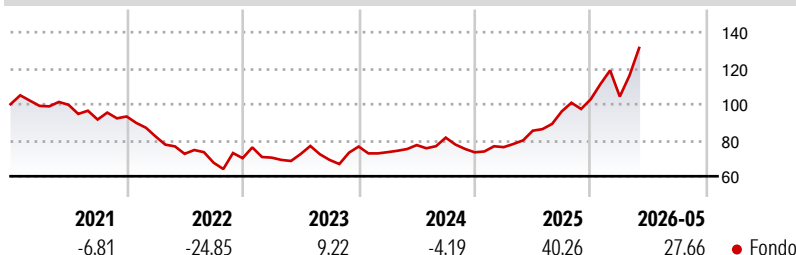
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

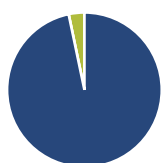
	Fondo
3-Mesi	18,87
6-Mesi	24,92
1-Anno	48,46
3-Anni Ann.ti	20,38
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

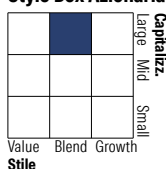
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,41	-	-	-
2025	3,91	12,01	12,57	7,05
2024	-4,06	5,36	5,35	-10,02
2023	0,42	2,85	-4,55	10,78
2022	-11,93	-11,73	-6,83	3,75

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

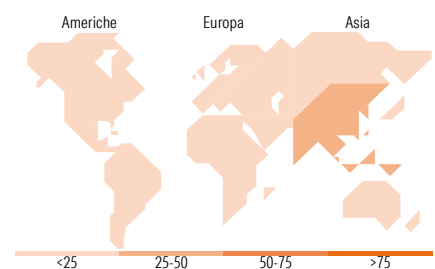


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,96
Large	19,88
Medium	1,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.003,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,75
Taiwan Semiconductor...		9,46
SK Hynix Inc		5,43
Tencent Holdings Ltd		4,81
MediaTek Inc		3,81
Alibaba Group Holding Ltd...		3,57
Hon Hai Precision Industry...		2,99
Contemporary Amperex...		2,95
ASE Technology Holding Co Ltd		2,88
Ping An Insurance (Group)...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,60
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	23,33
Immobiliare	-
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	6,97
Energia	5,21
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	35,49
Difensivo	3,58
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,25
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,11
Europa	5,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,68
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	79,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,80
Asia - Emergente	35,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 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	1,10%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU1972674706		
NAV (25/06/2026)	CHF 147,22				

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) Q CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

505,98 USD

Acc
