

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

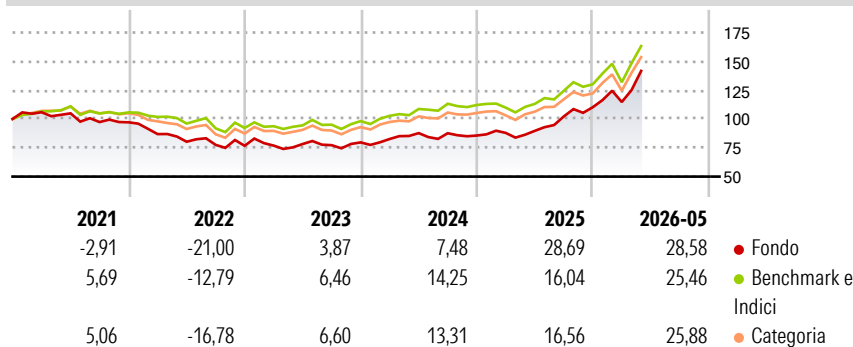
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

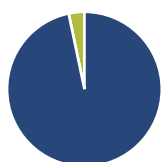
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,18	19,75	19,98	2026	4,09	-	-	-
6-Mesi	31,42	26,73	27,39	2025	2,64	2,03	13,92	7,86
1-Anno	56,68	43,83	44,41	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,29
3-Anni Ann.ti	22,01	20,18	19,26	2023	0,26	1,78	-1,30	3,14
5-Anni Ann.ti	6,03	8,16	6,90	2022	-10,53	-7,64	-3,38	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,72
0,00
3,28
0,00

Style Box Azionaria

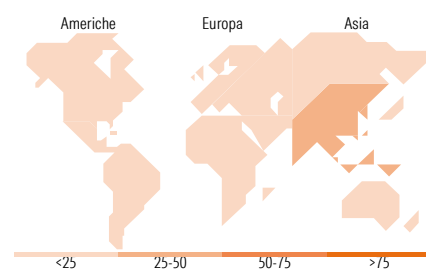


Mkt Cap %

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



<25 25-50 50-75 >75

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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2102294266		
NAV (25/06/2026)	EUR 147,34				

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 produttrici; (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 EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

505,98 USD

(30/04/2026)