

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

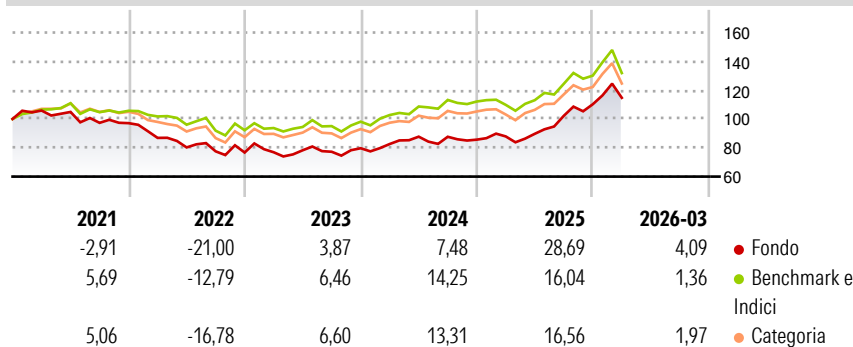
Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo 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	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

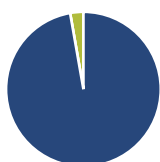
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	-	-	2026	4,09	-	-	-
6-Mesi	9,35	-	-	2025	2,64	2,03	13,92	7,86
1-Anno	31,19	-	-	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,29
3-Anni Ann.ti	14,08	-	-	2023	0,26	1,78	-1,30	3,14
5-Anni Ann.ti	1,42	-	-	2022	-10,53	-7,64	-3,38	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



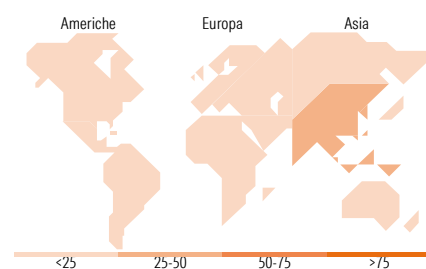
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	77,13		
Large	21,28		
Medium	1,60		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	153.335,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,23	
Samsung Electronics Co Ltd	9,98	
SK Hynix Inc	6,36	
Tencent Holdings Ltd	4,92	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,80	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,92	
Hon Hai Precision Industry...	2,91	
Sany Heavy Industry Co Ltd...	2,90	
Ping An Insurance (Group)...	2,86	
Contemporary Amperex...	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,73
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	23,47
Immobiliare	2,93
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,06
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	32,98
Difensivo	2,40
Beni Difensivi	2,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	13,69
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,13
Europa	7,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,22
Africa	0,00
Medio Oriente	3,47
Asia	78,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,10
Asia - Emergente	38,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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 (02/04/2026)	EUR 119,45				

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

Patrimonio Netto (Mln) 506,98 USD

(28/02/2026)