

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

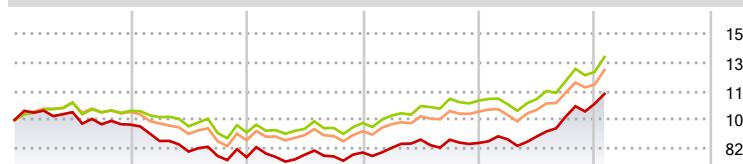
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



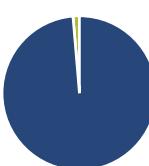
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,27	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,88	20,16	20,46	2025	2,64	2,03	13,92	7,86
1-Anno	35,13	24,31	24,06	2024	3,70	6,16	-0,08	-2,29
3-Anni Ann.ti	14,12	13,77	12,86	2023	0,26	1,78	-1,30	3,14
5-Anni Ann.ti	1,54	5,03	3,94	2022	-10,53	-7,64	-3,38	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

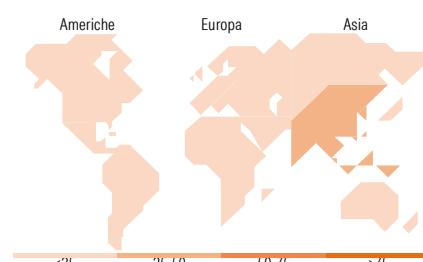
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	74,63
Value	Mid	Large	25,37
Blend	Large	Medium	0,00
Growth	Medium	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.654,12



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 43,74
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 53,05
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 3,21
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 12,96
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 7,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 79,62
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Urs Antonioli	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2102294266	
NAV (12/02/2026)	EUR 126,75			

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

Patrimonio Netto (Mln)

451,67 USD

(31/12/2025)