

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)K-B-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

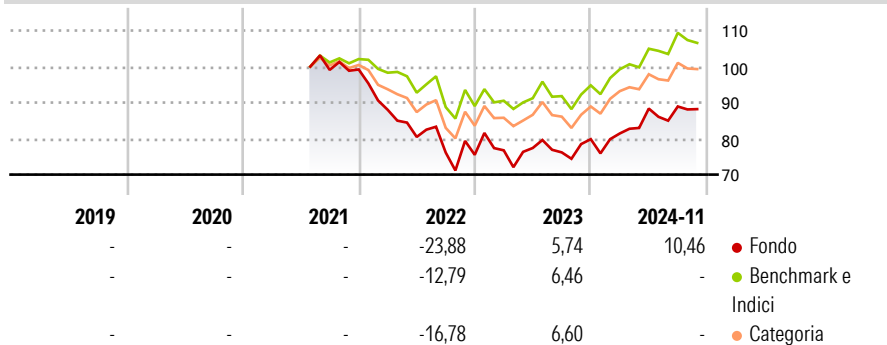
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

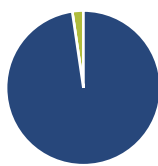
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,68	19,75	19,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	26,73	27,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,00	43,83	44,41	2024	1,98	8,50	0,66	-
3-Anni Ann.ti	-2,64	20,18	19,26	2023	1,64	0,84	-1,57	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,29	-8,55	-5,40	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

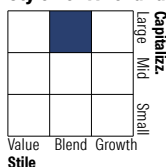
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

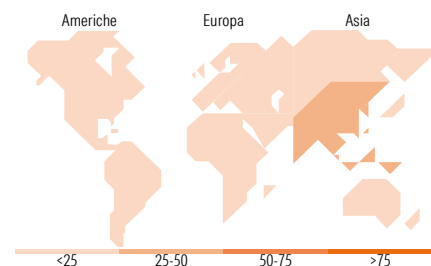


Mkt Cap %

Giant	77,13
Large	18,63
Medium	4,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	140,044,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,74
Taiwan Semiconductor...	📱	9,46
SK Hynix Inc	📱	6,79
MediaTek Inc	📱	4,81
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	4,62
Tencent Holdings Ltd	📱	3,54
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,52
Contemporary Amperex...	🔋	3,45
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,40
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,68
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	29,23
Immobiliare	-
Sensibile	54,68
Telecomunicazioni	6,34
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	38,34
Difensivo	2,64
Beni Difensivi	0,98
Salute	1,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,02
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,56
Europa	8,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
Africa	2,73
Medio Oriente	0,00
Asia	80,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,63
Asia - Emergente	32,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)K-B-acc

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU2340118129
NAV ^(12/12/2024)	USD 77,81		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	372,03 USD		

[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.

