

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

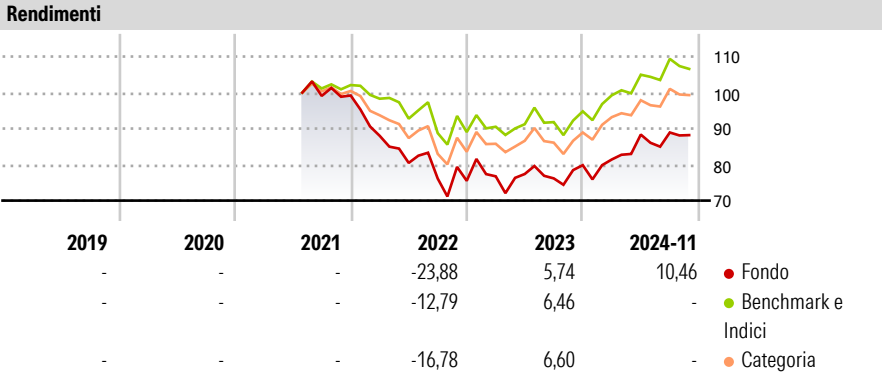
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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)			



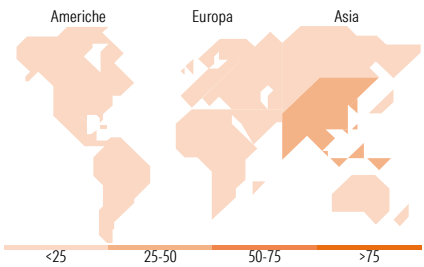
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	8,09	8,69
6-Mesi	7,85	20,16	20,46
1-Anno	18,00	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-2,64	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2024			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,98	8,50	0,66	-
2023	1,64	0,84	-1,57	4,81
2022	-11,29	-8,55	-5,40	-0,81

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	75,18
			Large	21,13
			Medium	3,69
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	112.679,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,36
HDFC Bank Ltd	Banca	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	4,68
Tencent Holdings Ltd	Media e Intrattenimento	4,41
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,20
Naspers Ltd Class N	Software	3,33
Contemporary Amperex...	Batterie	3,14
MediaTek Inc	Microelettronica	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>49,83</b>
Materie Prime		2,32
Beni di Consumo Ciclici		13,04
Finanza		30,99
Immobiliare		3,47
<b>Sensibile</b>		<b>49,30</b>
Telecomunicazioni		8,41
Energia		-
Beni Industriali		9,40
Tecnologia		31,49
<b>Difensivo</b>		<b>0,87</b>
Beni Difensivi		0,87
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>9,03</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,03
<b>Europa</b>		<b>14,09</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,13
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,16
Africa		5,69
Medio Oriente		2,11
<b>Asia</b>		<b>76,88</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,04
Asia - Emergente		39,84

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# 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)	331,73 USD		
(31/12/2025)			