

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

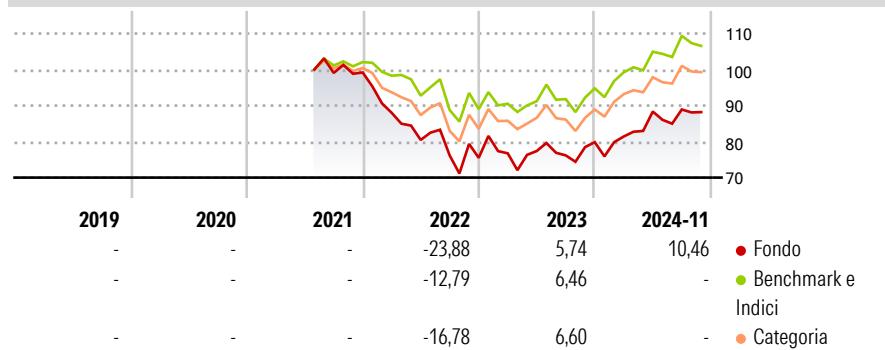
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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...

## Rendimenti



## 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 %

Periodo	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 %

Periodo	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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
21,13
Medium
3,69
Small
0,00
Micro
0,00

## Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 112.679,98

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,41
SK Hynix Inc	IC	5,36
HDFC Bank Ltd	Bank	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	4,68
Tencent Holdings Ltd	IT	4,41
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,20
Naspers Ltd Class N	IT	3,33
Contemporary Amperex...	IT	3,14
MediaTek Inc	IT	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> 49,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 49,30
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 0,87
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 9,03
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 14,09
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 76,88
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2024)	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)			