

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

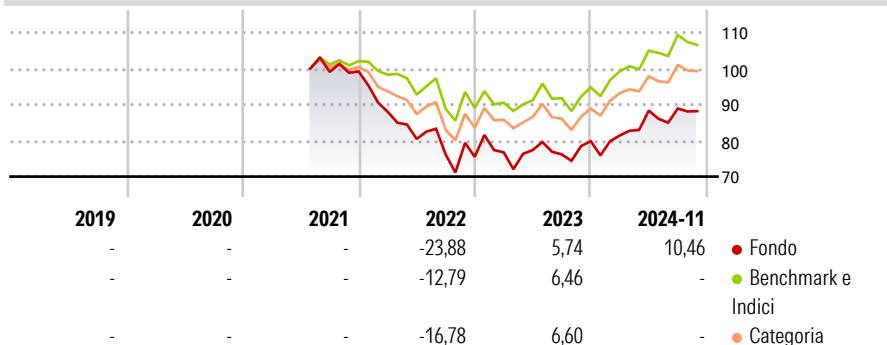
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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)

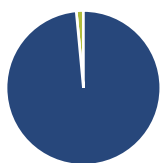
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,68	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,00	-	-	2024	1,98	8,50	0,66	-
3-Anni Ann.ti	-2,64	-	-	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

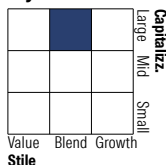
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

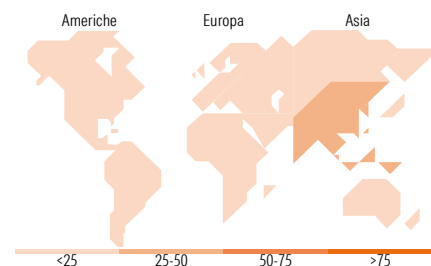


Mkt Cap %

Giant	76,25
Large	18,03
Medium	5,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	142.389,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,58
Taiwan Semiconductor...	📱	10,19
SK Hynix Inc	📱	7,15
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,25
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,95
MediaTek Inc	📱	3,74
Tencent Holdings Ltd	📱	3,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,85
Aldar Properties PJSC	🏠	2,80
Contemporary Amperex...	🔧	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	30,28
Immobiliare	2,84
Sensibile	52,32
Telecomunicazioni	5,74
Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	37,40
Difensivo	0,84
Beni Difensivi	0,84
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,68
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,98
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,28
Africa	3,00
Medio Oriente	2,84
Asia	75,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,11
Asia - Emergente	31,81

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		

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) (28/02/2026)	371,59 USD		