## **UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc**

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

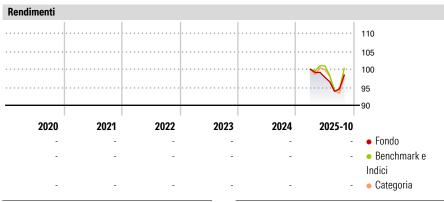
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Tar	get Mar	ket Exposure NR USD (dove applic	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	6,76	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,17	-0,58	-3,20	2025	-	-2,22	-3,30	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 28/11/	2025							

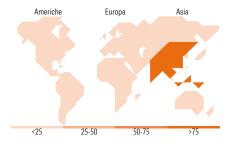
## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 26.455,3
0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	9,21
HDFC Bank Ltd	ugil	8,96
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	7,60
SBI Life Insurance Co Ltd	<b>P</b>	4,66
State Bank of India	<b>#</b>	4,63
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>P</b>	4,36
Maruti Suzuki India Ltd	<b>~</b>	4,35
Cipla Ltd	•	3,91
HCL Technologies Ltd		2,87
Nexus Select Trust Reits	仓	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	73,40
🚣 Materie Prime	6,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,42
🚅 Finanza	42,36
<u></u> Immobiliare	4,05
₩ Sensibile	13,49
Telecomunicazioni	2,68
<b>∆</b> Energia	1,22
Beni Industriali	4,75
Tecnologia	4,84
→ Difensivo	13,12
🔚 Beni Difensivi	0,95
🔁 Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	20,78 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/03/2025	ISIN	LU2924885218		
NAV (28/11/2025)	USD 104,37				

## **UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc**

Patrimonio Netto (MIn)

42,25 USD

(30/09/2025)

