

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

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

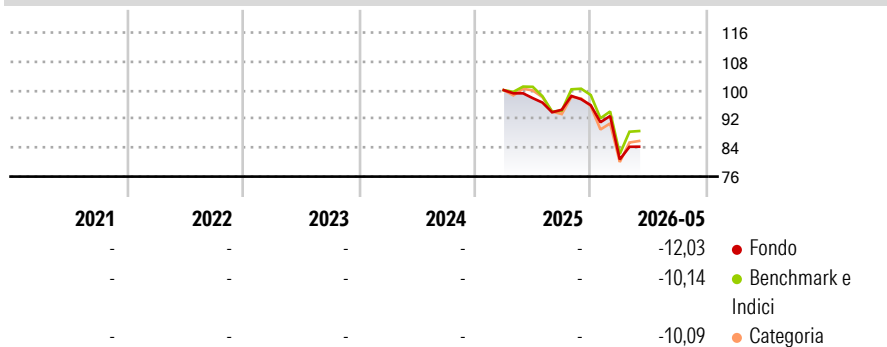
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

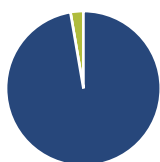
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	-1,35	0,11
6-Mesi	-9,97	-9,05	-8,57
1-Anno	-11,86	-11,11	-12,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,73	-	-	-
2025	-	-2,22	-3,30	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,30
0,00
2,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,49
Large	34,31
Medium	9,17
Small	4,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.280,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,28
Axis Bank Ltd	Finanza	7,16
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,00
State Bank of India	Finanza	5,49
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,57
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	3,54
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,09
Maruti Suzuki India Ltd	Automobili	3,03
Power Grid Corp Of India Ltd	Energia	2,90
Eicher Motors Ltd	Automobili	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	67,59
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	19,72
Finanza	39,62
Immobiliare	3,12
Sensibile	18,59
Telecomunicazioni	3,18
Energia	3,43
Beni Industriali	6,43
Tecnologia	5,55
Difensivo	13,82
Beni Difensivi	1,67
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	26/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 91,55	ISIN	LU2924885218		

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 SICAV - India Opportunity (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 USD

(30/04/2026)

[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.

