

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

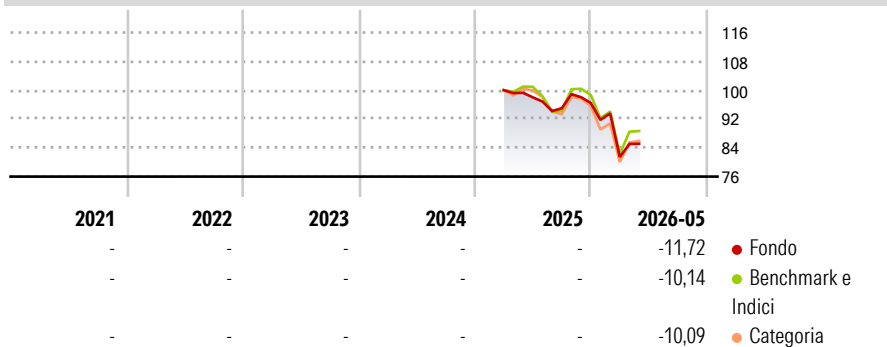
MSCI India NR USD

**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)

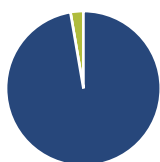
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	11,34	10,32
6-Mesi	-7,09	-7,16	-5,07
1-Anno	-8,58	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-15,55	-	-	-
2025	-	-1,99	-3,10	1,55
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 %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	25.280,6
Ave Mkt Cap USD	1


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	7,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	26/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Manish Modi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 94,52	ISIN	LU2924885309		

[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) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 USD

(30/04/2026)