

UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

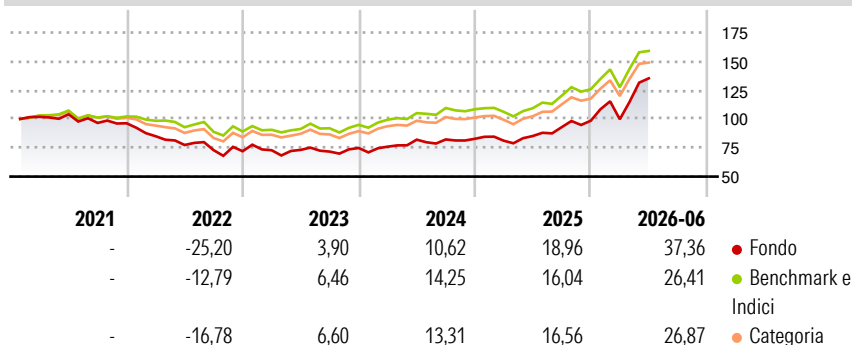
Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

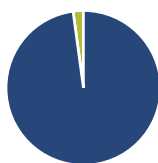
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,52	19,18	19,67
6-Mesi	33,92	21,63	22,80
1-Anno	56,59	41,63	43,91
3-Anni Ann.ti	21,83	19,43	18,82
5-Anni Ann.ti	5,54	7,96	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	35,61	-	-
2025	-1,97	5,00	9,06	5,97
2024	1,54	8,01	0,20	0,65
2023	1,19	0,40	-1,99	4,35
2022	-11,67	-8,95	-5,82	-1,24

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

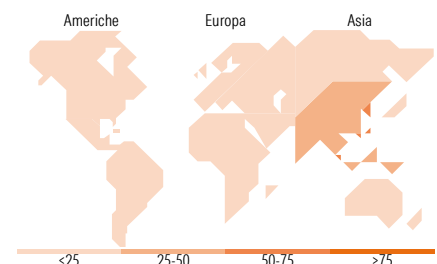


Mkt Cap %

Giant	75,54
Large	20,45
Medium	4,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	181.452,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Electronics	10,49
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	9,89
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9,82
MediaTek Inc	Electronics	6,04
ASE Technology Holding Co Ltd	Electronics	5,18
Contemporary Amperex...	Electronics	3,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technology	2,98
Ping An Insurance (Group)...	Insurance	2,87
Tencent Holdings Ltd	Technology	2,85
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	25,10
Immobiliare	-
Sensibile	60,64
Telecomunicazioni	5,18
Energia	-
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	46,23
Difensivo	2,48
Beni Difensivi	0,85
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,51
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,17
Europa	8,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,24
Africa	2,47
Medio Oriente	0,00
Asia	82,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,78
Asia - Emergente	28,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	10/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Manish Modi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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 Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0106959298
NAV <small>(03/07/2026)</small>	USD 256,58		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	396,04 USD		

[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.