

# 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™**

★★★

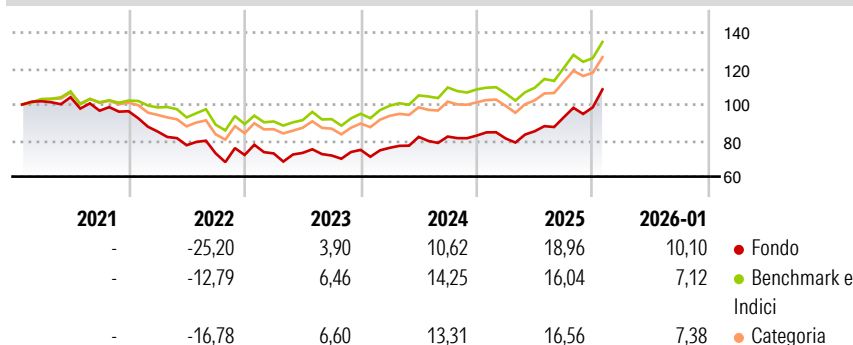
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

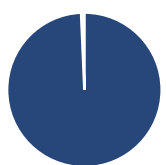
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,28	8,09	8,69
6-Mesi	23,75	20,16	20,46
1-Anno	30,62	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,81	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,67	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

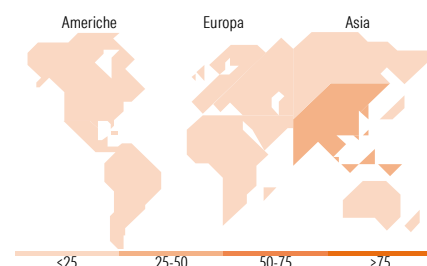
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,18
Large	21,13
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.679,98


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,77
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,36
HDFC Bank Ltd	Banca	5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	4,68
Tencent Holdings Ltd	Media e Intrattenimento	4,41
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,20
Naspers Ltd Class N	Media e Intrattenimento	3,33
Contemporary Amperex...	Batterie	3,14
MediaTek Inc	Microelettronica	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,83</b>
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	30,99
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	31,49
<b>Difensivo</b>	<b>0,87</b>
Beni Difensivi	0,87
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,03
<b>Europa</b>	<b>14,09</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,69
Medio Oriente	2,11
<b>Asia</b>	<b>76,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,04
Asia - Emergente	39,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,10 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.	-
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%

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

Data Inizio Gestione	15/01/2025	ISIN	LU0106959298
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 219,07		
Patrimonio Netto (Mln)	331,73 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			