

# Global Equities F-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

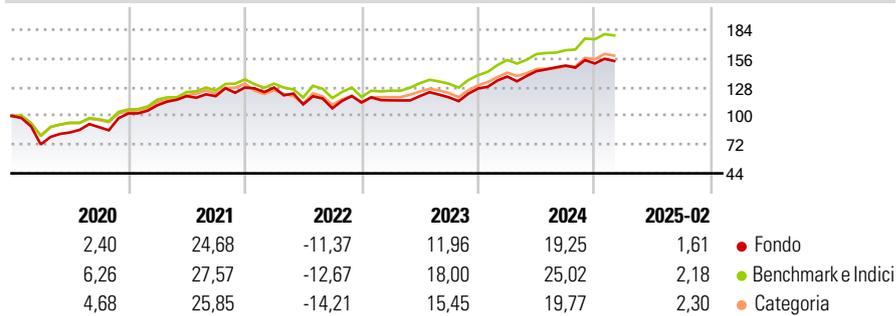
The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,03	-8,02	-7,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	2,51	1,89	2024	9,20	3,79	3,79	1,38
1-Anno	6,07	8,44	6,40	2023	1,73	3,63	-1,05	7,33
3-Anni Ann.ti	6,44	9,62	7,56	2022	-0,02	-12,86	-3,45	5,37
5-Anni Ann.ti	12,51	16,33	12,93	2021	7,82	8,01	0,01	7,05
10-Anni Ann.ti	6,01	8,65	6,83					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,13
● Altro	0,06

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

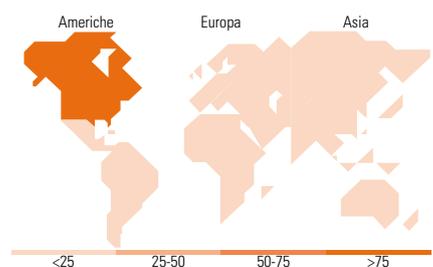
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	194.280,10

### Mkt Cap %

Fondo	46,70
Giant	35,13
Large	17,56
Medium	0,61
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	194.280,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	5,17
Apple Inc	■	4,49
NVIDIA Corp	■	3,69
Microsoft Corp	■	3,67
Amazon.com Inc	■	2,81
Meta Platforms Inc Class A	■	1,88
Alphabet Inc Class A	■	1,49
Tesla Inc	■	1,46
Alphabet Inc Class C	■	1,29
Broadcom Inc	■	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,20</b>
■ Materie Prime	3,05
■ Beni di Consumo Ciclici	11,10
■ Finanza	15,96
■ Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>48,67</b>
■ Telecomunicazioni	8,63
■ Energia	3,71
■ Beni Industriali	9,98
■ Tecnologia	26,33
<b>Difensivo</b>	<b>19,13</b>
■ Beni Difensivi	5,88
■ Salute	10,69
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,42</b>
Stati Uniti	73,26
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>15,72</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
Giappone	5,24
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	203,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	03/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Douglas Hayley-Barker	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 188,44	ISIN	LU1116895126		
Patrimonio Netto (Mln)	568,33 EUR				

(31/01/2025)