

Global Opportunities Access - Global Equities II F-UKdist

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

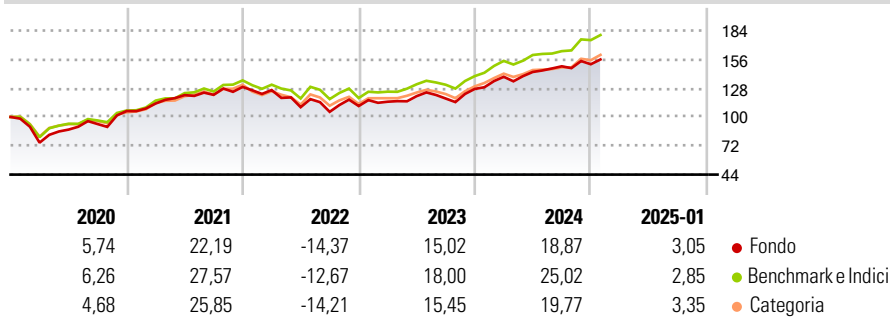
Morningstar Rating™

★★

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-funds is the EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

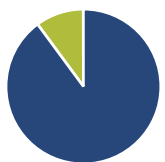
3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,25	16,12	12,44	2024	9,26	3,37	3,84	1,36
1-Anno	18,09	23,21	19,93	2023	3,80	4,75	-1,96	7,90
3-Anni Ann.ti	7,34	11,78	9,50	2022	-2,36	-13,21	-4,12	5,39
5-Anni Ann.ti	9,28	11,89	9,85	2021	6,93	7,24	0,21	6,34
10-Anni Ann.ti	7,68	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,06
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

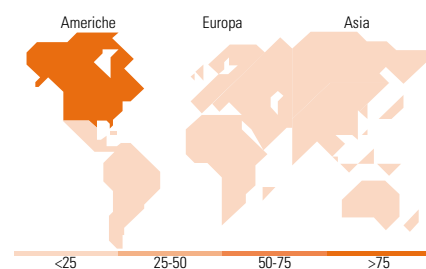
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,86
Large	34,99
Medium	17,64
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	196.945,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	6,19
Apple Inc	■	4,95
NVIDIA Corp	■	4,35
Microsoft Corp	■	3,88
Amazon.com Inc	■	2,70
Meta Platforms Inc Class A	■	1,67
Tesla Inc	■	1,55
Alphabet Inc Class A	■	1,45
Broadcom Inc	■	1,35
Alphabet Inc Class C	■	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,65
■ Materie Prime	3,00
■ Beni di Consumo Ciclici	11,08
■ Finanza	15,47
■ Immobiliare	2,10
Sensibile	49,50
■ Telecomunicazioni	8,31
■ Energia	3,69
■ Beni Industriali	9,81
■ Tecnologia	27,69
Difensivo	18,85
■ Beni Difensivi	5,91
■ Salute	10,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,88
Stati Uniti	73,70
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,17
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	7,95
Giappone	5,35
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Markus Purtschert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	LU1116897502		
NAV (03/02/2025)	EUR 189,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,25 EUR				

(31/12/2024)