

# Global Equities 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

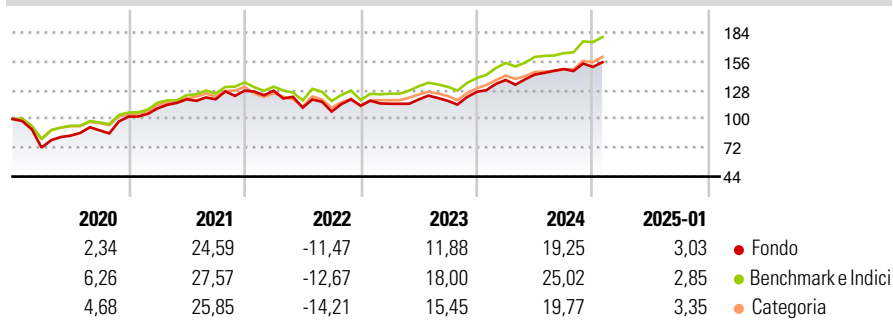
The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Alto

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

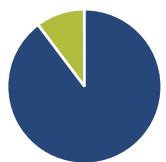
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,31	23,21	19,93	2024	9,19	3,79	3,80	1,38
3-Anni Ann.ti	6,93	11,78	9,50	2023	1,70	3,60	-1,08	7,35
5-Anni Ann.ti	9,22	11,89	9,85	2022	-0,04	-12,88	-3,49	5,33
10-Anni Ann.ti	7,07	10,52	8,55	2021	7,80	7,99	-0,01	7,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,23
● Altro	0,05

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

196.451,

54

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

46,86

Large

34,91

Medium

17,72

Small

0,51

Micro

0,00

#### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

196.451,

54

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

#### Ciclico

31,63

#### Materie Prime

2,98

#### Beni di Consumo Ciclici

11,05

#### Finanza

15,49

#### Immobiliare

2,10

#### Sensibile

49,53

#### Telecomunicazioni

8,27

#### Energia

3,70

#### Beni Industriali

9,85

#### Tecnologia

27,71

#### Difensivo

18,84

#### Beni Difensivi

5,92

#### Salute

10,35

#### Servizi di Pubblica Utilità

2,57

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

#### America

76,85

Stati Uniti

73,70

Canada

3,03

America Latina e Centrale

0,12

#### Europa

15,18

Regno Unito

3,43

Europa Occidentale - Euro

7,54

Europa Occidentale - Non Euro

4,02

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,18

#### Asia

7,97

Giappone

5,35

Australasia

1,75

Asia - Paesi Sviluppati

0,85

Asia - Emergente

0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) Money Market EUR...	—	5,71
Apple Inc	■	4,95
NVIDIA Corp	■	4,36
Microsoft Corp	■	3,87
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		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 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.	0,62%
Data di Partenza	08/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Douglas Hayley-Barker	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1116897171		
NAV (03/02/2025)	EUR 174,51				
Patrimonio Netto (Mln)	570,81 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.