

Global Equities (USD hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-11,34
6-Mesi	1,83
1-Anno	7,75
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	15,36
10-Anni Ann.ti	7,49

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,10	5,00	0,12	9,67
2023	0,51	3,72	2,38	3,38
2022	2,54	-6,66	3,84	-2,41
2021	12,51	7,25	2,51	9,31

Portafoglio 31/01/2025

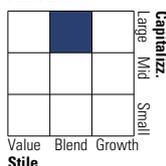


Asset Allocation %

● Azioni	89,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,13
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

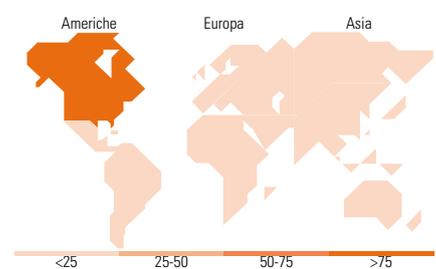


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

Fondo	194.280,10
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,42
Stati Uniti	73,26
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,72
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
Asia	7,86
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)	7,24 USD	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	18/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Douglas Hayley-Barker	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 192,15	ISIN	LU1177367411		
Patrimonio Netto (Mln)	568,33 EUR				

(31/01/2025)