

Global Opportunities Access - Global Equities II (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-funds is the EUR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	21,12
1-Anno	24,80
3-Anni Ann.ti	13,66
5-Anni Ann.ti	12,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,16	4,57	0,18	9,64
2023	2,61	4,87	1,48	3,92
2022	0,13	-6,95	3,15	-2,31
2021	11,59	6,50	2,74	8,62

Portafoglio 31/12/2024

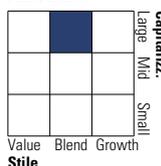


Asset Allocation %

● Azioni	89,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,06
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

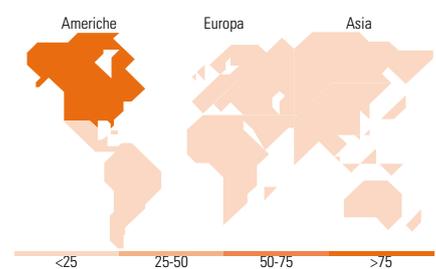


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	196.945,93
Ave Mkt Cap EUR	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	31,65
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	76,88
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)	29,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Markus Purtschert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	LU1177369623		
NAV (07/02/2025)	USD 220,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,25 EUR				

(31/12/2024)