

Global Opportunities Access - Global Equities II (GBP 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

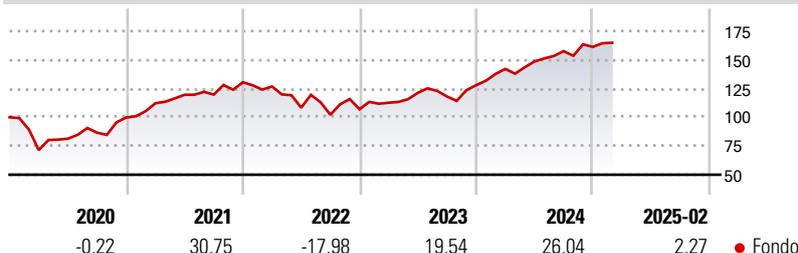
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,05
6-Mesi	2,07
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	14,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,08	4,55	6,05	2,34
2023	5,30	7,58	-2,59	8,33
2022	-2,81	-14,54	-5,66	4,68
2021	12,46	6,57	0,12	8,97

Portafoglio 31/01/2025

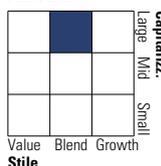


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	89,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,69
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

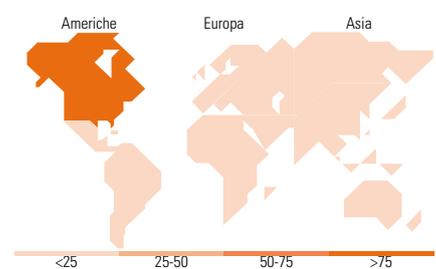


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,76
Large	35,08
Medium	17,58
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.927,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	5,97
Apple Inc	Software	4,45
NVIDIA Corp	Hardware	3,66
Microsoft Corp	Software	3,64
Amazon.com Inc	Retail	2,79
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,87
Alphabet Inc Class A	Software	1,48
Tesla Inc	Automotive	1,44
Alphabet Inc Class C	Software	1,28
Broadcom Inc	Hardware	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.392
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,28
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	15,98
Immobiliare	2,08
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	8,68
Energia	3,71
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	26,28
Difensivo	19,12
Beni Difensivi	5,86
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	76,44
Stati Uniti	73,25
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,71
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	7,85
Giappone	5,27
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Markus Purtschert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	LU1172251602		
NAV (11/03/2025)	GBP 183,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.876,50 EUR				

(31/01/2025)