

UBS (Irl) Investor Selection Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 0.085%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

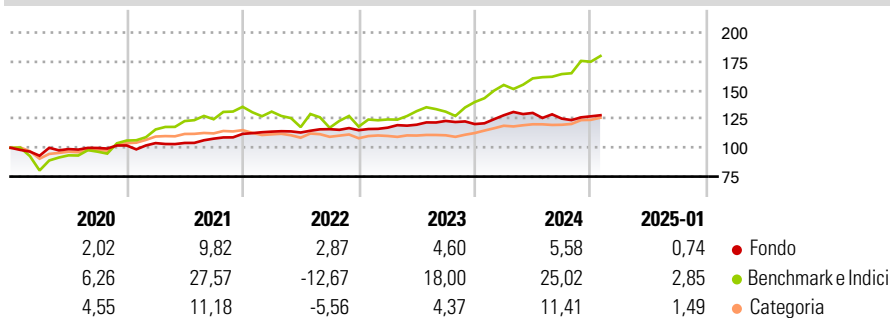
The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective. It is intended that the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by utilising a long-short equity strategy (varying in range from 25% net short to 75% net long) and by exploiting short- and mid-term stock price anomalies predominantly in equity securities of companies in global equity markets based on the Morgan Stanley Capital International ("MSCI") All Country World...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	36,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

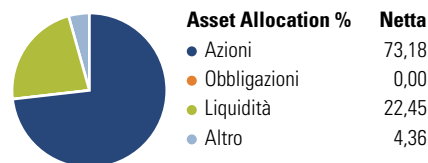


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	9,06	5,60
6-Mesi	1,87	16,12	6,19
1-Anno	5,77	23,21	11,13
3-Anni Ann.ti	4,40	11,78	5,81
5-Anni Ann.ti	5,49	11,89	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

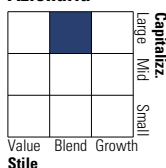
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,35	1,60	-3,81	1,60
2023	1,92	2,18	2,73	-2,22
2022	1,76	-0,67	2,56	-0,77
2021	1,99	0,14	3,57	3,82

Portafoglio 30/09/2023



Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

20.787,9

6

Mkt Cap %

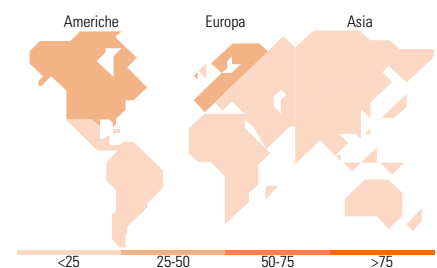
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

20.787,9

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,95
Telecom Italia SpA Az.di...	☎	2,52
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	-	1,89
Haleon PLC	⚡	1,71
Activision Blizzard Inc	📱	1,60
AstraZeneca PLC	⚡	1,50
Heineken NV	🍷	1,49
VMware Inc Class A	📱	1,29
Koninklijke Philips NV	⚡	1,26
Redcare Pharmacy N.V 0%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,77
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	11,04
Immobiliare	2,09
Sensibile	34,56
Telecomunicazioni	8,75
Energia	5,87
Beni Industriali	11,10
Tecnologia	8,84
Difensivo	36,68
Beni Difensivi	14,42
Salute	20,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,46
Stati Uniti	42,30
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,98
Europa	45,87
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	31,73
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
Asia	7,67
Giappone	4,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
				Commissione di incentivo	20,00%

UBS (Irl) Investor Selection Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF Acc

Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/03/2017	ISIN	IE00BBL4V372
NAV (31/01/2025)	EUR 149,18		
Patrimonio Netto (Mln)	84,86 EUR		
(30/09/2023)			