

# 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

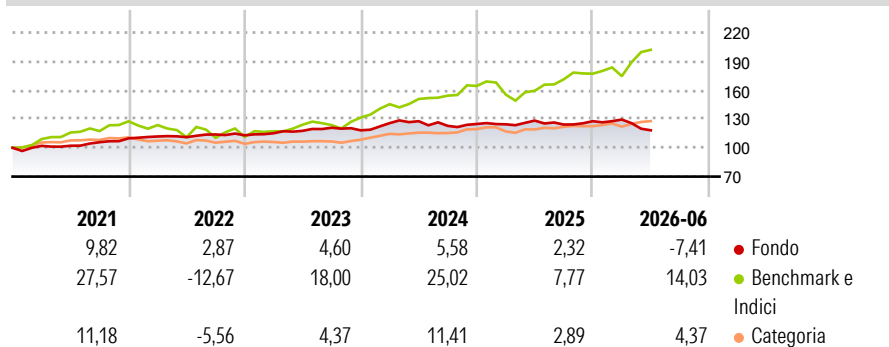
The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that 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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	3,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,03	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

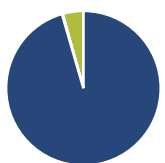
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,38	13,99	2,68
6-Mesi	-6,92	13,21	1,32
1-Anno	-6,46	26,30	1,64
3-Anni Ann.ti	0,33	17,53	5,85
5-Anni Ann.ti	3,08	11,50	4,62
10-Anni Ann.ti	3,60	12,35	3,69

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-8,63	-	-
2025	-0,26	3,10	-3,21	2,80
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

### Portafoglio 31/03/2025



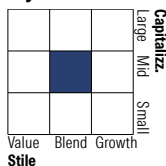
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	104,61
Obbligazioni	0,15
Liquidità	-4,76
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,66
Large	29,57
Medium	30,03
Small	14,99
Micro	3,75

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.465,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD M	—	6,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,65
AIB Group PLC	🏦	3,29
Comcast Corp Class A	📺	2,70
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,54
Koninklijke Philips NV	🏠	2,47
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,31
AstraZeneca PLC	🏠	2,05
Infineon Technologies AG	📺	2,03
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,58</b>
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	19,23
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>48,64</b>
Telecomunicazioni	4,78
Energia	14,27
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	24,25
<b>Difensivo</b>	<b>22,78</b>
Beni Difensivi	3,83
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,77</b>
Stati Uniti	40,87
Canada	10,69
America Latina e Centrale	3,21
<b>Europa</b>	<b>40,19</b>
Regno Unito	17,08
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>5,04</b>
Giappone	0,31
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	1,50

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 visita 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.

# 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 <sup>(01/07/2026)</sup>	EUR 141,03		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2025)</sup>	438,65 EUR		