

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged)

Categoria Morningstar™
Piace Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni di società ad alta capitalizzazione integrate su base strategica da azioni di società a bassa e media capitalizzazione, mentre la componente della liquidità è molto flessibile e possono anche essere utilizzati strumenti derivati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

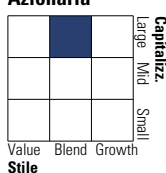
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,39
6-Mesi	4,03
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,18	-	-	-
2022	-13,45	-9,13	-4,35	4,88
2021	-2,89	10,16	1,62	7,64

Portafoglio 30/09/2024

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

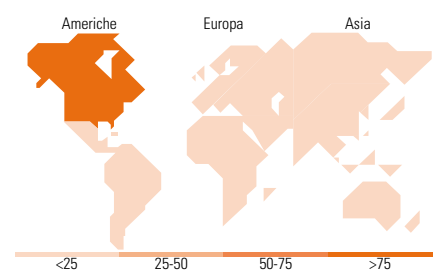
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,65
Large	30,96
Medium	17,99
Small	5,11
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	228.973,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	8,28
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S...	-	7,88
Amazon.com Inc	■	6,26
Alphabet Inc Class C	■	5,34
Coca-Cola Co	■	3,20
Broadcom Inc	■	2,85
Colgate-Palmolive Co	■	2,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,58
JPMorgan Chase & Co	■	2,36
NVIDIA Corp	■	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,79
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	13,69
Immobiliare	-
Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	9,64
Energia	2,12
Beni Industriali	3,31
Tecnologia	29,31
Difensivo	22,83
Beni Difensivi	10,10
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
America	91,48
Stati Uniti	86,94
Canada	2,88
America Latina e Centrale	1,66
Europa	3,62
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU1278831497		
NAV (02/06/2023)	EUR 143,08				
Patrimonio Netto (Mln)	35,43 USD				

(30/09/2024)