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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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

2018	2019	2020	2021	2022	2023-05	
-9,42	22,00	18,34	17,00	-21,11	3,88	● Fondo

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 %	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	-

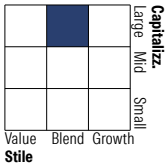
Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

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

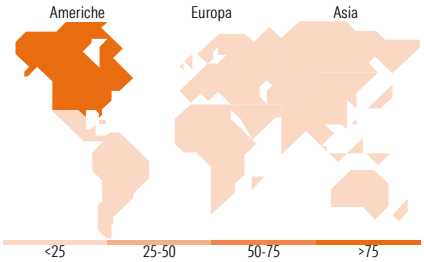
Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,23
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	17,89
Altro	7,88

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,65
Large	30,96
Medium	17,99
Small	5,11
Micro	1,29
Capitalizzazione media di mercato	**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 %	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 %	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2024
NAV (02/06/2023)	EUR 143,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	35,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2023)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278831497
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.