

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

**Categoria Morningstar™**
**Più** Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

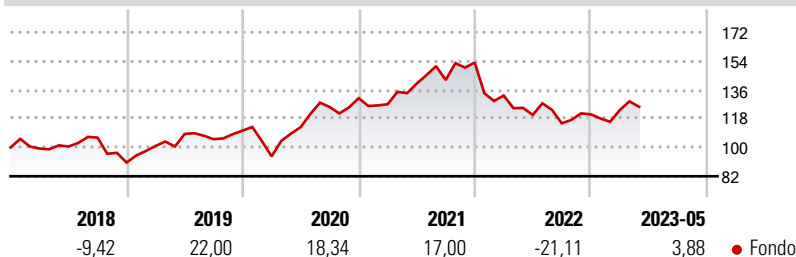
MSCI World NR EUR

**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	-

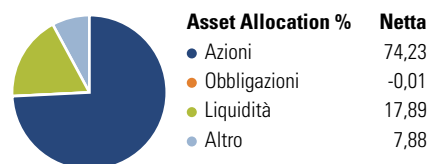
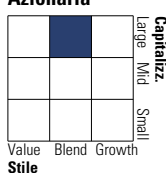
**Rend. Cumulati %**

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
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,18	-	-	-
2022	-13,45	-9,13	-4,35	4,88
2021	-2,89	10,16	1,62	7,64

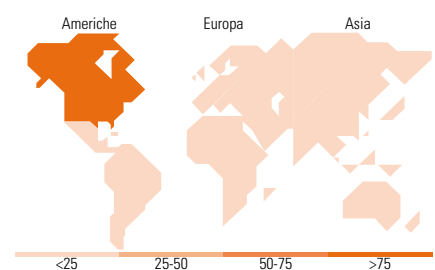
**Portafoglio 30/09/2024**

**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	Software	8,28
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S...	-	7,88
Amazon.com Inc	E-commerce	6,26
Alphabet Inc Class C	Internet	5,34
Coca-Cola Co	Beverages	3,20
Broadcom Inc	Semiconductors	2,85
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	2,69
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2,58
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,36
NVIDIA Corp	Semiconductors	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,79</b>
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	13,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,38</b>
Telecomunicazioni	9,64
Energia	2,12
Beni Industriali	3,31
Tecnologia	29,31
<b>Difensivo</b>	<b>22,83</b>
Beni Difensivi	10,10
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

**Ripartizione Geografica %**

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>91,48</b>
Stati Uniti	86,94
Canada	2,88
America Latina e Centrale	1,66
<b>Europa</b>	<b>3,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,90</b>
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)