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

Categoria Morningstar™ Paula on **Modist**

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	Trimestrali %				
6-Mesi	4,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,60	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,95	2023	2,18	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,34	2022	-13,45	-9,14	-4,35	4,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,90	10,16	1,61	7,65
Rendimenti aggiornati al 02/06/2023						

Portafoglio 30/09/2024

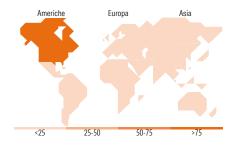




Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,65
Large	30,96
Medium	17,99
Small	5,11
Micro	1,29



86



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	32,79
📤 Materie Prime	6,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,69
🚅 Finanza	13,69
	-
₩ 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

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

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 105,90
Patrimonio Netto (MIn)	35,43 USD
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUR
(05/06/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1278831570

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-