

# Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,98
6-Mesi	8,93
1-Anno	14,42
3-Anni Ann.ti	-1,65
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,03	-2,97	11,25	-1,44
2023	0,63	-4,67	-3,05	8,30
2022	-5,02	-16,95	-3,99	5,79
2021	4,16	5,94	2,22	5,23

### Portafoglio 31/12/2024

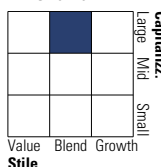


#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	89,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,06
Altro	0,05

#### Style Box

##### Azionaria

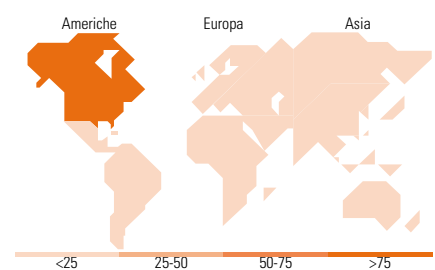


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	46,86
Large	34,99
Medium	17,64
Small	0,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	196.945,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) Money Market EUR...	-	6,19
Apple Inc	📱	4,95
NVIDIA Corp	📱	4,35
Microsoft Corp	📱	3,88
Amazon.com Inc	📱	2,70
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,67
Tesla Inc	🚗	1,55
Alphabet Inc Class A	📱	1,45
Broadcom Inc	📱	1,35
Alphabet Inc Class C	📱	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,65</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	15,47
Immobiliare	2,10
<b>Sensibile</b>	<b>49,50</b>
Telecomunicazioni	8,31
Energia	3,69
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	27,69
<b>Difensivo</b>	<b>18,85</b>
Beni Difensivi	5,91
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,88</b>
Stati Uniti	73,70
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>15,17</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>7,95</b>
Giappone	5,35
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25.976,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	05/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Markus Purtschert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	LU1490153456		
NAV (03/02/2025)	JPY 18.876,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,25 EUR				

(31/12/2024)