

Focused SICAV - Equity Overlay I CHF F-acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

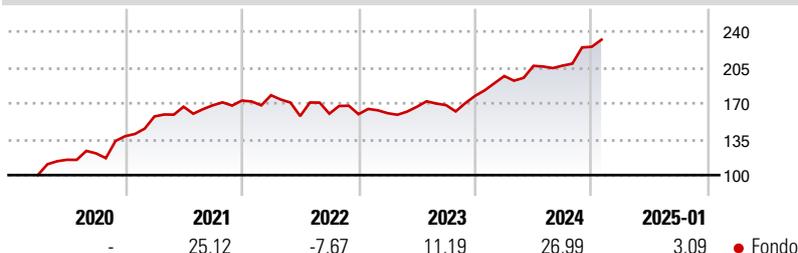
The sub-fund does not promote any environmental, social or governance (ESG) characteristics and does not pursue any sustainability or impact objective.

Sustainability risks are not systematically integrated on the basis of the investment strategy and the type of underlying investments. The sub-fund can invest in underlying ESG-integrated strategies. However, allocation to such investments does not allow this sub-fund to be classified by UBS Asset Management as an ESG-integrated fund.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,73 |
| 6-Mesi | 17,83 |
| 1-Anno | 25,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,90 | 5,07 | 0,09 | 8,89 |
| 2023 | 0,60 | 3,88 | 1,01 | 5,34 |
| 2022 | 3,02 | -11,40 | 1,44 | -0,28 |
| 2021 | 13,89 | 6,05 | 0,81 | 2,76 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionario



Mkt Cap %

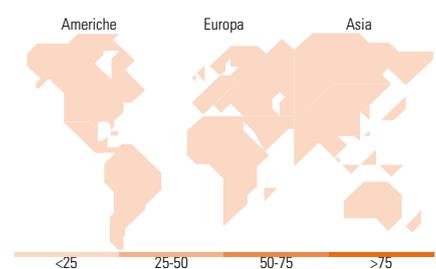
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 30/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Mario Col | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2020 | ISIN | LU209998119 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 204,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |