

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

65% MSCI World 100% Hdg NR USD, 35%  
US Federal Funds Effective Rate R D USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

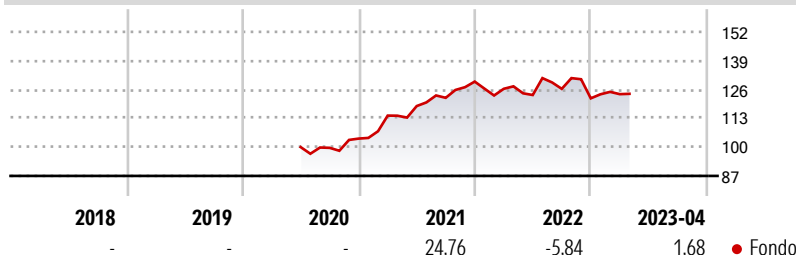
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

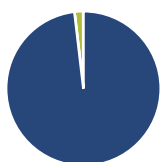
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	-1,81
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,55	-	-	-
2022	-2,52	-2,21	2,25	-3,39

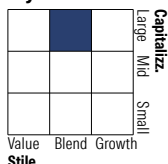
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,05

#### Style Box Azionaria

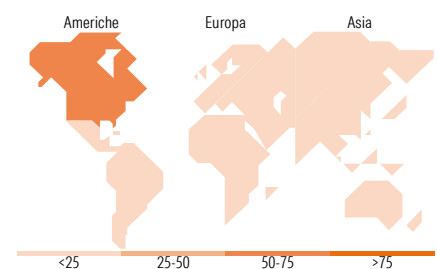


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,81
Large	36,74
Medium	17,99
Small	0,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.636,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,97
Apple Inc	📠	4,24
Microsoft Corp	📠	3,17
Alphabet Inc Class A	📠	2,15
Amazon.com Inc	📠	2,12
Alphabet Inc Class C	📠	1,88
Broadcom Inc	📠	1,62
Tesla Inc	🚗	1,36
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,36
Eli Lilly and Co	🏠	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		672
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,41</b>
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	15,67
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>51,32</b>
Telecomunicazioni	8,07
Energia	3,86
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	26,64
<b>Difensivo</b>	<b>18,27</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>73,20</b>
Stati Uniti	69,23
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>18,45</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>8,35</b>
Giappone	6,01
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2184890361		
NAV (22/05/2023)	USD 123,58				

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 338,33 USD

(28/02/2026)