

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

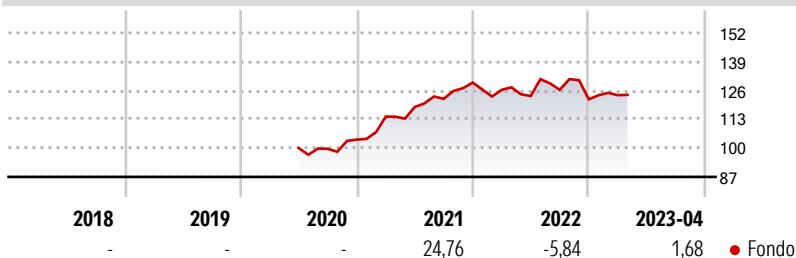
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

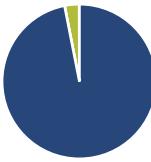
	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	-1,81
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,55	-	-	-
2022	-2,52	-2,21	2,25	-3,39

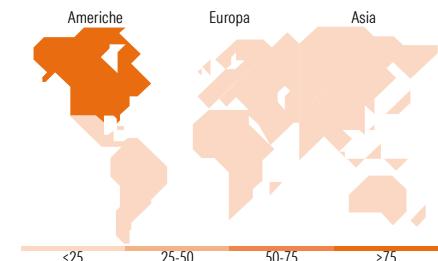
Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,04
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Fondo
Value	1,75
Blend	-1,81
Growth	3,28
Large	-
Mid	-
Small	-
Capitalizz.	-
Style	-

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,35
Large	35,39
Medium	18,80
Small	0,45
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,11
Apple Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	4,09
Amazon.com Inc	IT	2,42
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,10
Alphabet Inc Class C	IT	2,01
Tesla Inc	IT	1,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,40
Eli Lilly and Co	Pharma	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		666
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,14
• Materie Prime	2,94
• Beni di Consumo Ciclici	9,22
• Finanza	15,56
• Immobiliare	2,42
▼ Sensibile	52,30
• Telecomunicazioni	8,53
• Energia	3,34
• Beni Industriali	11,19
• Tecnologia	29,24
► Difensivo	17,56
• Beni Difensivi	4,73
• Salute	10,32
• Servizi di Pubblica Utilità	2,51

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	(22/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2023)	USD 123,58	ISIN	LU2184890361		

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

Patrimonio Netto (Mln)

212,16 USD

(30/11/2025)