

# 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

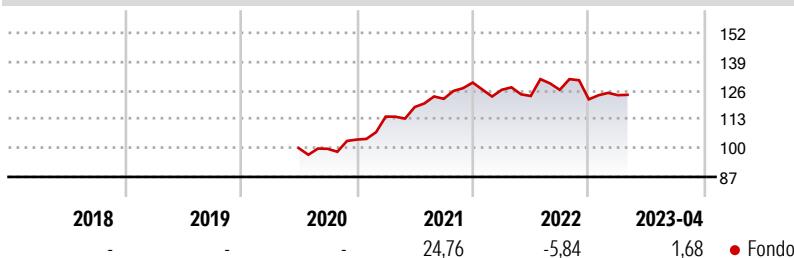
## Morningstar Rating™

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 %

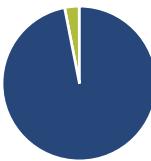
	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	-1,81
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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 30/11/2025

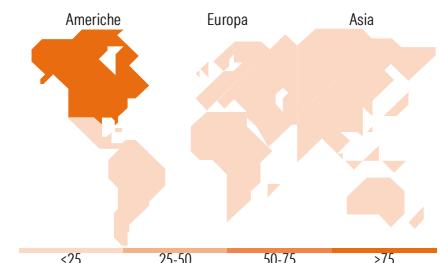


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,04
• Altro	0,05



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.246,42



### 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	Pharm	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		666
Numeri Complessivi 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
■ Telecommunicazioni	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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	75,79
■ Stati Uniti	72,13
■ Canada	3,51
■ America Latina e Centrale	0,14
■ Europa	16,67
■ Regno Unito	2,87
■ Europa Occidentale - Euro	9,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,07
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,26
■ Asia	7,54
■ Giappone	5,44
■ Australasia	1,45
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,62
■ Asia - Emergenti	0,03

### 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)