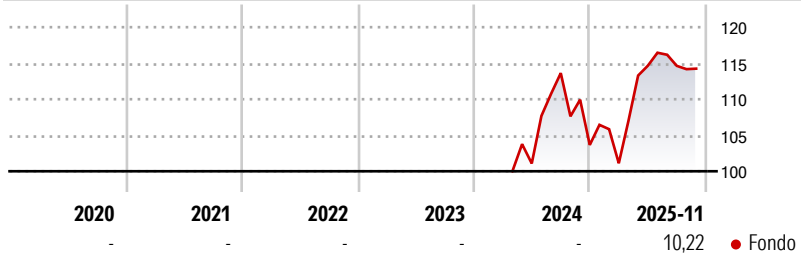
Global Opportunities Access - Ocean Engagement (CHF-hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.

Rendimenti



Misure di Rischio

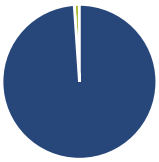
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	1,12
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

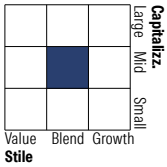
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	13,39	-0,01	-
2024	-	-	12,41	-8,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



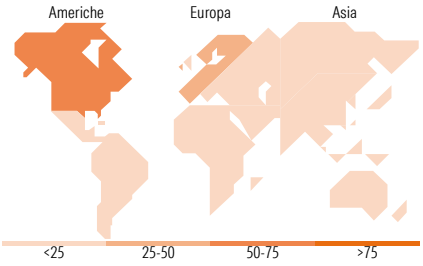
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,37
Large	33,87
Medium	38,59
Small	22,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.658,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		4,60
Amazon.com Inc		4,19
Loblaw Companies Ltd		3,83
BJ's Wholesale Club Holdings...		3,63
Teledyne Technologies Inc		3,60
Stantec Inc		3,59
Waste Management Inc		3,35
Bureau Veritas SA		3,22
Reckitt Benckiser Group PLC		3,19
Advanced Drainage Systems Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,64**
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**51,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,59
Tecnologia	7,37
Difensivo	**30,39**
Beni Difensivi	20,93
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,35**
Stati Uniti	48,36
Canada	7,50
America Latina e Centrale	2,48
Europa	**38,44**
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	20,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,22**
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	Carlos Aguirre
Data Inizio Gestione	19/04/2024
NAV (04/12/2025)	CHF 109,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	107,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,20 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754998032
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.