

Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

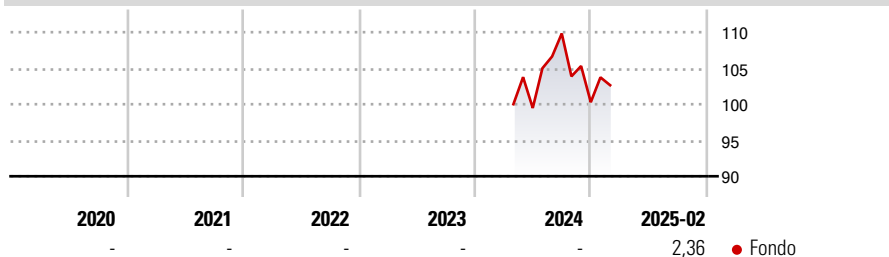
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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



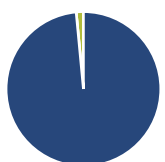
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	10,39	-8,68
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

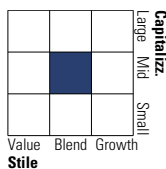
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

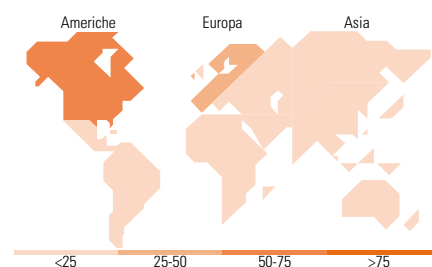


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,30
Large	32,32
Medium	44,51
Small	15,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.990,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,25
Trimble Inc	📄	3,81
Amazon.com Inc	📦	3,77
Crown Holdings Inc	📦	3,61
Teledyne Technologies Inc	📄	3,60
Republic Services Inc	🔧	3,33
SSE PLC	💡	3,23
Bureau Veritas SA	🔧	3,17
Loblaw Companies Ltd	📦	3,12
Veralto Corp	🔧	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,66
🏭 Materie Prime	6,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,49
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,47
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,18
🏭 Beni Industriali	41,91
💻 Tecnologia	9,39
Difensivo	26,87
🛡️ Beni Difensivi	16,33
🏥 Salute	4,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,52
Stati Uniti	48,29
Canada	5,80
America Latina e Centrale	2,43
Europa	39,96
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	21,41
Europa Occidentale - Non Euro	12,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,52
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Carlos Aguirre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024	ISIN	LU2754997224		
NAV (11/03/2025)	EUR 102,38				
Patrimonio Netto (Mln)	127,11 USD				

(31/01/2025)