

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

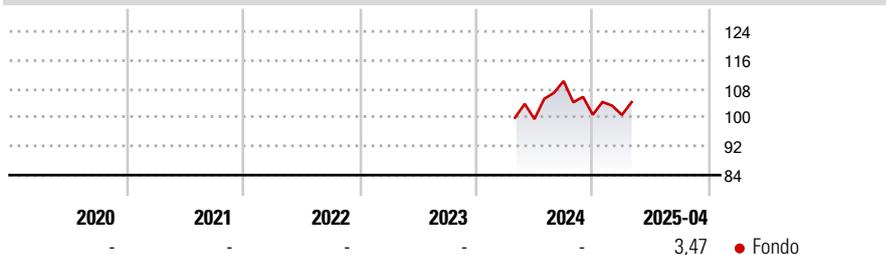
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	-0,96
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-0,06	-	-	-
2024	-	-	10,62	-8,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

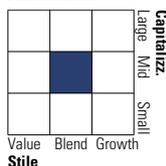
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

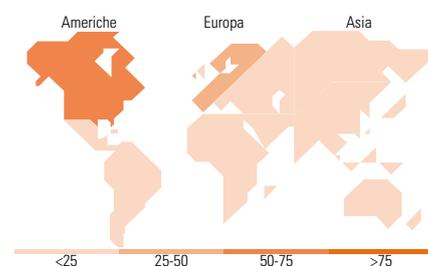


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,41
Large	31,14
Medium	46,19
Small	13,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.111,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,25
Crown Holdings Inc	🏠	3,89
Teledyne Technologies Inc	📄	3,72
Loblaw Companies Ltd	🛒	3,69
Trimble Inc	📄	3,54
Republic Services Inc	🔧	3,51
SSE PLC	💡	3,47
Jeronimo Martins SGPS SA	🛒	3,31
Bureau Veritas SA	🔧	3,24
Amazon.com Inc	📄	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,89
🏠 Materie Prime	6,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,61
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,17
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🔧 Beni Industriali	41,29
📄 Tecnologia	8,88
Difensivo	28,94
🛒 Beni Difensivi	18,38
🏠 Salute	4,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,76
Stati Uniti	47,21
Canada	6,65
America Latina e Centrale	2,90
Europa	39,36
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	12,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,72 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.	1,12%
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	LU2754998115		
NAV (06/05/2025)	EUR 106,72				
Patrimonio Netto (Mln)	113,67 USD				

(31/03/2025)