

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

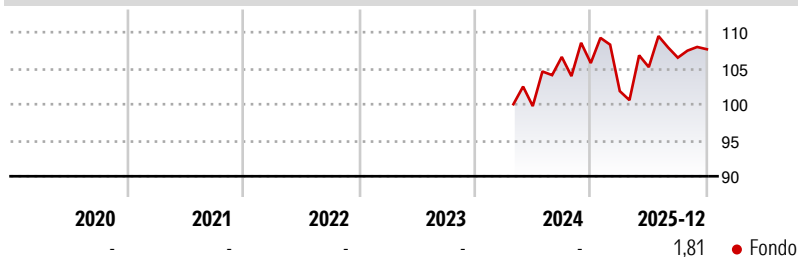
MSCI ACWI NR USD

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.

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	-

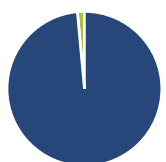
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	1,78
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

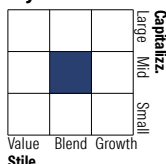
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,69	3,27	1,25	1,09
2024	-	-	6,84	-0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

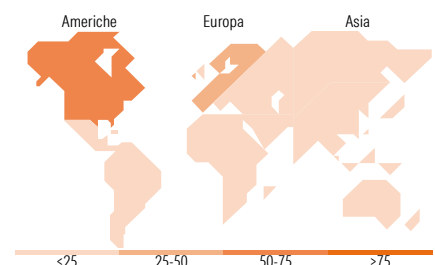
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,14
Large	35,41
Medium	36,99
Small	22,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.937,6
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	Industria	4,39
Loblaw Companies Ltd	Retail	4,24
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,96
BJ's Wholesale Club Holdings...	Retail	3,63
Waste Management Inc	Industria	3,62
Teledyne Technologies Inc	Tecnologia	3,38
Reckitt Benckiser Group PLC	Industria	3,21
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	3,12
Bureau Veritas SA	Industria	3,10
Veralto Corp	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,86
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,09
Tecnologia	7,20
Difensivo	30,85
Beni Difensivi	21,00
Salute	4,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	48,50
Canada	7,15
America Latina e Centrale	2,59
Europa	38,33
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	20,24
Europa Occidentale - Non Euro	11,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,43
Giappone	1,12
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU2754997570		
NAV (20/01/2026)	USD 122,20				
Patrimonio Netto (Mln)	105,66 USD				

(30/11/2025)