

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed 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



Rend. Cumulati %

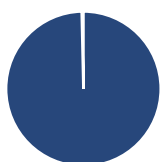
	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	3,53
1-Anno	15,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,60	-	-	-
2025	-3,67	3,31	1,27	1,12
2024	-	-	6,87	-0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

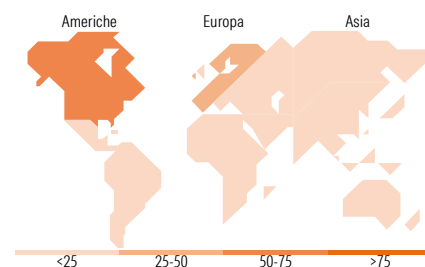


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,72
Large	36,34
Medium	39,30
Small	19,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.024,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	🔧	4,97
Teledyne Technologies Inc	📄	4,31
Loblaw Companies Ltd	🛒	4,14
BJ's Wholesale Club Holdings...	🛒	3,77
Waste Management Inc	🔧	3,75
SSE PLC	🔧	3,40
Amazon.com Inc	📄	3,34
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	3,29
Nordson Corp	🔧	3,26
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,14
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,68
Tecnologia	7,18
Difensivo	31,00
Beni Difensivi	21,18
Salute	4,34
Servizi di Pubblica Utilità	5,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,09
Stati Uniti	47,56
Canada	6,69
America Latina e Centrale	2,83
Europa	39,11
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	20,66
Europa Occidentale - Non Euro	11,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,80
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,71 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	LU2754997653		
NAV (23/04/2026)	USD 125,78				
Patrimonio Netto (Mln)	101,65 USD				

(28/02/2026)