

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI World 100% Hdg NR USD, 35%
US Federal Funds Effective Rate R D USD

Morningstar Rating™

Senza rating

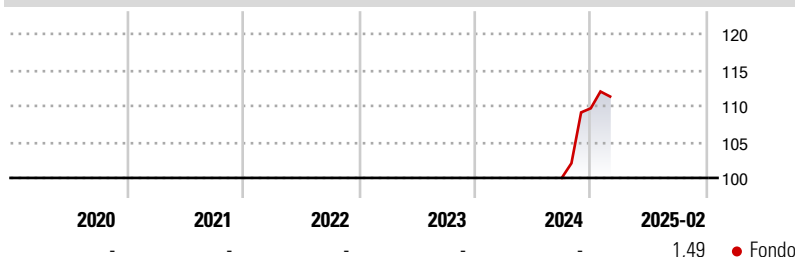
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.

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 %

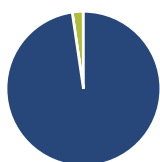
	Fondo
3-Mesi	-8,41
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	9,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

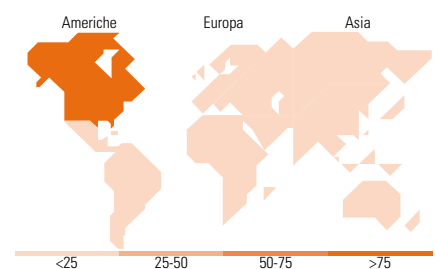
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,34
Large	34,31
Medium	19,58
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	191.979,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,64
Microsoft Corp		4,18
NVIDIA Corp		4,09
Amazon.com Inc		2,72
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Alphabet Inc Class A		1,71
Tesla Inc		1,64
Alphabet Inc Class C		1,51
Broadcom Inc		1,27
Eli Lilly and Co		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		608
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,76
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	15,62
Immobiliare	2,30
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	8,12
Energia	3,91
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	26,74
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	5,33
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,15
Stati Uniti	72,72
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,25
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	7,60
Giappone	5,36
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,77%
Data di Partenza	18/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2893035290		
NAV (11/03/2025)	EUR 103,46				

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 176,84 USD

(31/01/2025)