

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

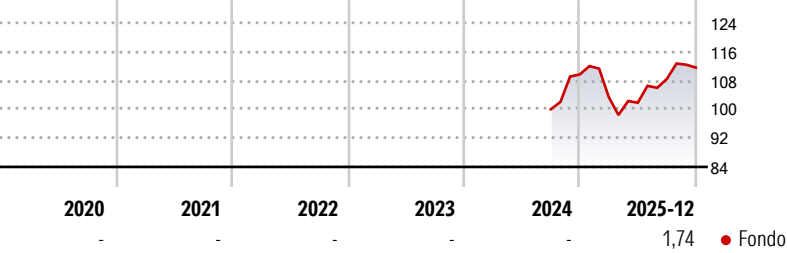
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,74
6-Mesi	8,09
1-Anno	0,36
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	-5,73	-1,51	6,46	2,93
2024	-	-	-	9,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

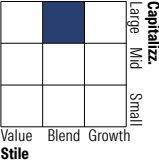
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

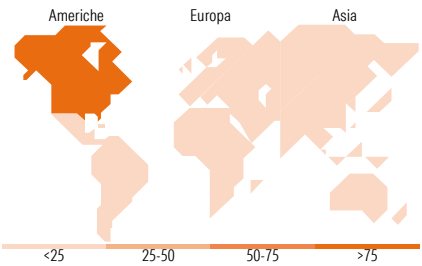


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,35
Large	35,39
Medium	18,80
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.246,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,11
Apple Inc	📱	4,61
Microsoft Corp	💻	4,09
Amazon.com Inc	🛒	2,42
Alphabet Inc Class A	📠	2,27
Broadcom Inc	📡	2,10
Alphabet Inc Class C	📠	2,01
Tesla Inc	🚗	1,49
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,40
Eli Lilly and Co	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
🏭 Materie Prime	2,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,22
🏦 Finanza	15,56
🏠 Immobiliare	2,42
Sensibile	52,30
📠 Telecomunicazioni	8,53
⚡ Energia	3,34
⚙️ Beni Industriali	11,19
💻 Tecnologia	29,24
Difensivo	17,56
🏪 Beni Difensivi	4,73
🏥 Salute	10,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,79
Stati Uniti	72,13
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,67
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	7,54
Giappone	5,44
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	18/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 114,23	ISIN	LU2893035290		

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

Patrimonio Netto (Mln)	212,16 USD
(30/11/2025)	