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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

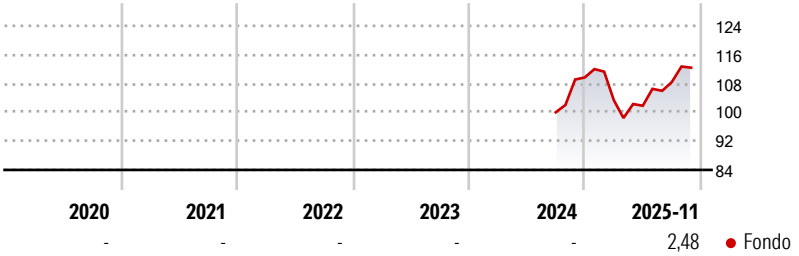
Benchmark Dichiarato
65% MSCI World 100% Hdg NR USD, 35% US Federal Funds Effective Rate R D USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

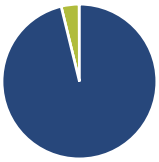
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	9,48
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

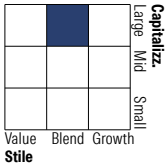
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,73	-1,51	6,46	-
2024	-	-	-	9,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



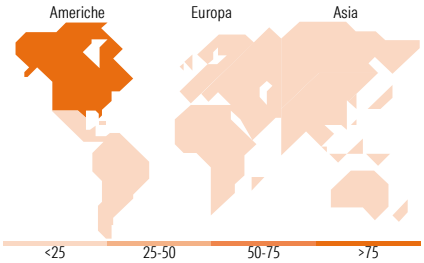
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,74
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,14
Large	33,34
Medium	19,72
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	246.033,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,00
Apple Inc		4,46
Microsoft Corp		4,30
Amazon.com Inc		2,41
Alphabet Inc Class A		2,03
Broadcom Inc		1,88
Alphabet Inc Class C		1,83
Tesla Inc		1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,39
Eli Lilly and Co		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		668
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,85**
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	15,36
Immobiliare	2,45
Sensibile	**53,44**
Telecomunicazioni	8,33
Energia	3,35
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	30,38
Difensivo	**16,70**
Beni Difensivi	4,64
Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,10**
Stati Uniti	72,57
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**17,01**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**6,90**
Giappone	4,99
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2024
Nome del Gestore	Sotir Dimovski
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 113,97
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2893035290
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	212,18 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.