

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

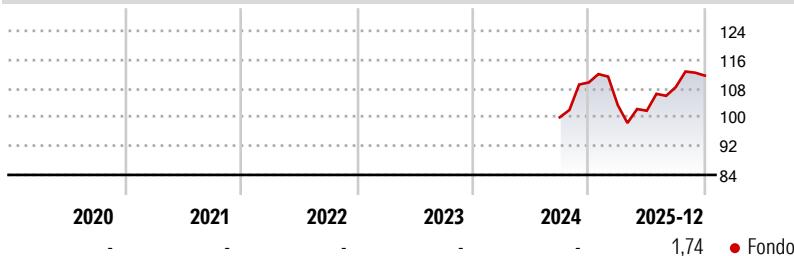
Morningstar Rating™

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



1,74 ● Fondo

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

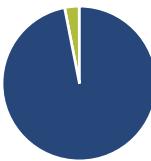
	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	8,09
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	-1,51	6,46	2,93
2024	-	-	-	9,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

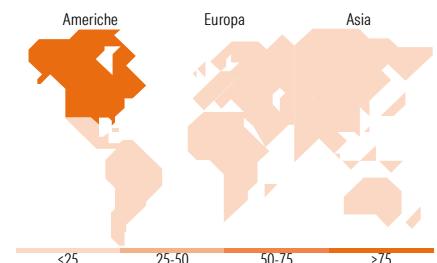
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,04
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,35
Blend	Large	35,39
Growth	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	IT	5,11
Apple Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	4,09
Amazon.com Inc	IT	2,42
Alphabet Inc Class A	IT	2,27
Broadcom Inc	IT	2,10
Alphabet Inc Class C	IT	2,01
Tesla Inc	IT	1,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,40
Eli Lilly and Co	Pharma	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		666
Numeri Complessivi 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
• Telecommunicazioni	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

Ripa divisione 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 - Emergenti	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	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 (20/01/2026)	EUR 114,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

212,16 USD

(30/11/2025)