

UBS (Irl) Investor Selection Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 0.085%

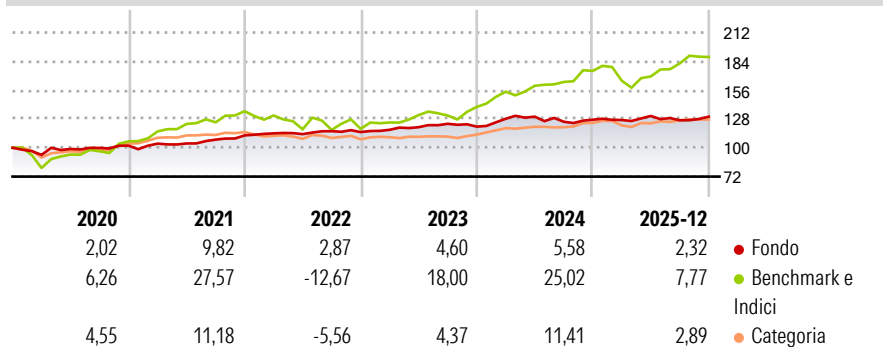
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective. It is intended that the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by utilising a long-short equity strategy (varying in range from 25% net short to 75% net long) and by exploiting short- and mid-term stock price anomalies predominantly in equity securities of companies in global equity markets based on the Morgan Stanley Capital International ("MSCI") All Country World...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	17,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

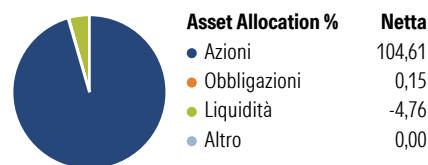
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	5,62	0,91
6-Mesi	-0,09	13,08	0,97
1-Anno	0,40	11,17	-1,03
3-Anni Ann.ti	4,05	16,36	6,04
5-Anni Ann.ti	4,89	12,04	4,55
10-Anni Ann.ti	4,43	11,93	3,59

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

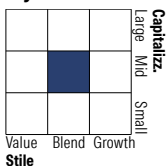
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	3,10	-3,21	2,80
2024	6,35	1,60	-3,81	1,60
2023	1,92	2,18	2,73	-2,22
2022	1,76	-0,67	2,56	-0,77

Portafoglio 31/03/2025



Style Box Azionaria

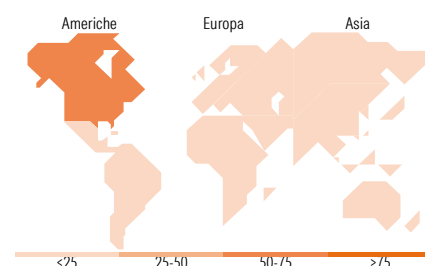


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,66
Large	29,57
Medium	30,03
Small	14,99
Micro	3,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.465,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD M	—	6,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,65
AIB Group PLC	🏦	3,29
Comcast Corp Class A	📺	2,70
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,54
Koninklijke Philips NV	🏠	2,47
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,31
AstraZeneca PLC	🏠	2,05
Infineon Technologies AG	🏠	2,03
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,58
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	19,23
Immobiliare	1,21
Sensibile	48,64
Telecomunicazioni	4,78
Energia	14,27
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	24,25
Difensivo	22,78
Beni Difensivi	3,83
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,77
Stati Uniti	40,87
Canada	10,69
America Latina e Centrale	3,21
Europa	40,19
Regno Unito	17,08
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	5,04
Giappone	0,31
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
				Commissione di incentivo	20,00%

UBS (Irl) Investor Selection Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF Acc

Nome del Gestore	Scott Wilkin	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/03/2017	ISIN	IE00BBL4V372
NAV ^(13/01/2026)	EUR 150,19		
Patrimonio Netto (Mln)	438,65 EUR		
^(31/03/2025)			