

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

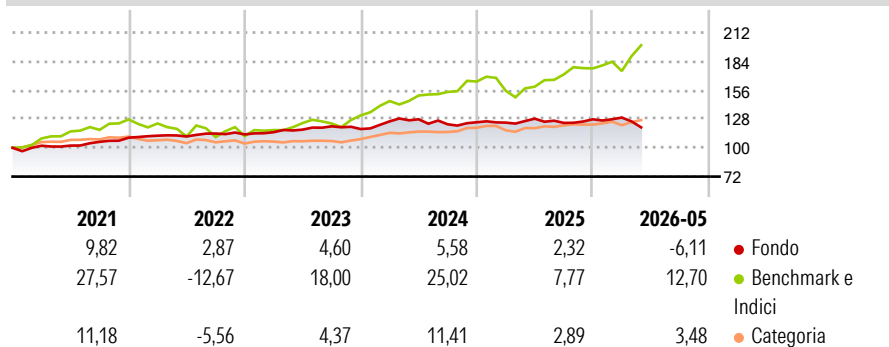
The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 6,38 |
| 3Y R-Squared | 4,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 14,04 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

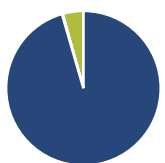
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -6,39 | 16,13 | 1,05 |
| 6-Mesi | -4,50 | 14,66 | 1,27 |
| 1-Anno | -5,92 | 29,41 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,70 | 18,37 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,28 | 12,08 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 | 12,56 | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,34 | - | - | - |
| 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

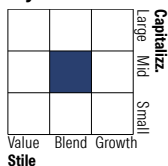


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
104,61
0,15
-4,76
0,00

Style Box Azionaria

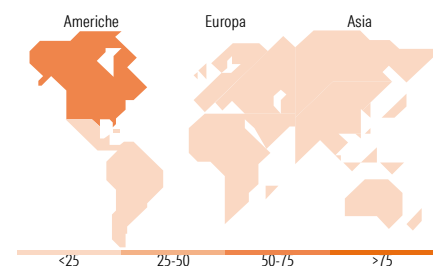


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 21,66 | | |
| Large | 29,57 | | |
| Medium | 30,03 | | |
| Small | 14,99 | | |
| Micro | 3,75 | | |

Capitalizzazione media di mercato

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 Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 01/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,94% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (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 ^(19/06/2026) | EUR 142,44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 438,65 EUR | | |
| <small>(31/03/2025)</small> | | | |