

# UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

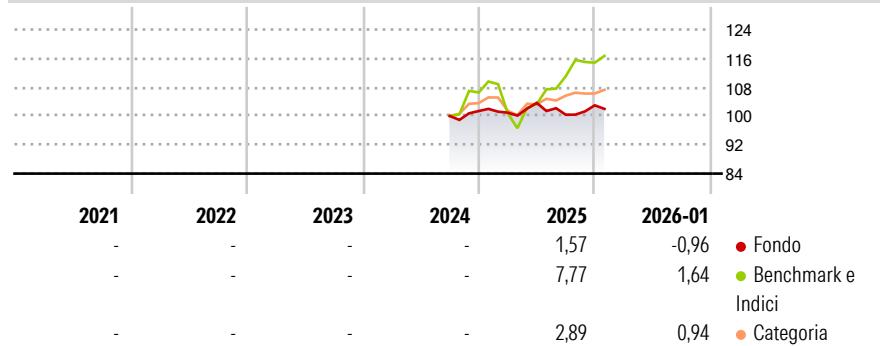
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR + 0.085%

**Morningstar Rating™**  
Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,58  | 2,49  | 2,72  |
| 6-Mesi         | -0,51 | 10,59 | 1,86  |
| 1-Anno         | -0,31 | 6,88  | -4,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -     | -    | -     | -    |
| 2025 | -0,44 | 2,69 | -3,18 | 2,61 |
| 2024 | -     | -    | -     | 1,36 |
| 2023 | -     | -    | -     | -    |
| 2022 | -     | -    | -     | -    |

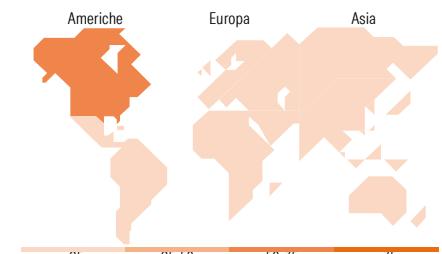
## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 104,61 |
| Obbligazioni       | 0,15   |
| Liquidità          | -4,76  |
| Altro              | 0,00   |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
| Stile               | Small     |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 21.465,1 |



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,77</b> |
| Stati Uniti                   | 40,87        |
| Canada                        | 10,69        |
| America Latina e Centrale     | 3,21         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,19</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,04</b>  |
| Giappone                      | 0,31         |
| Australasia                   | 0,86         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,36         |
| Asia - Emergenti              | 1,50         |

## Anagrafica

|                     |                                    |                         |          |                              |        |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| (10/02/2026)        |                                    |                         |          | Investimento Min. Successivo | -      |
| Telefono            | -                                  | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | -      |
| Web                 | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR      | Spese correnti               | 1,65%  |
| Data di Partenza    | 25/09/2024                         | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | 20,00% |

## UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (EUR) P-PF-acc

|                        |              |         |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | Scott Wilkin | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 02/03/2017   | ISIN    | IE00BYT70M15 |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 101,34   |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 438,65 EUR   |         |              |
| (31/03/2025)           |              |         |              |