

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
65% MSCI World 100% Hdq NR USD, 35%
US Federal Funds Effective Rate R D USD
Morningstar Rating™

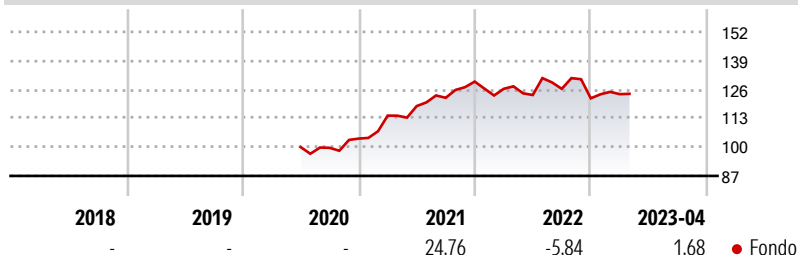
Senza rating

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.

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	-

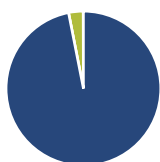
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	-1,81
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

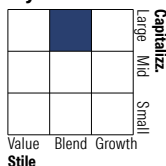
Rendimenti aggiornati al 22/05/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,55	-	-	-
2022	-2,52	-2,21	2,25	-3,39

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

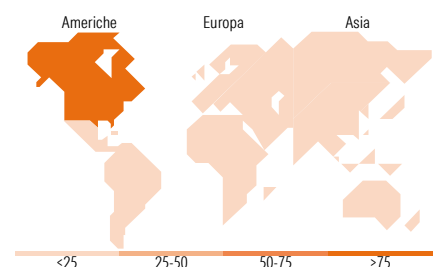
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,35
Large	35,39
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	ICT	5,11
Apple Inc	ICT	4,61
Microsoft Corp	ICT	4,09
Amazon.com Inc	ICT	2,42
Alphabet Inc Class A	ICT	2,27
Broadcom Inc	ICT	2,10
Alphabet Inc Class C	ICT	2,01
Tesla Inc	ICT	1,49
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo 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
Telecomunicazioni	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

Ripartizione 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 - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2023)	USD 123,58	ISIN	LU2184890361		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	212,16 USD
(30/11/2025)	