

# Global Opportunities Access - Ocean Engagement (CHF-hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

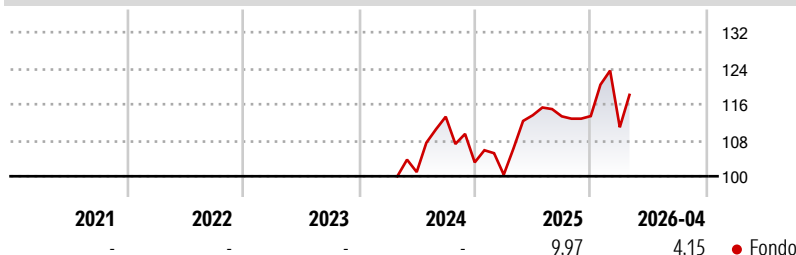
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.

**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	-

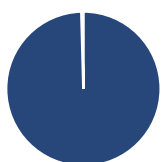
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,04
6-Mesi	4,25
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,20	-	-	-
2025	-2,66	13,16	-0,21	0,05
2024	-	-	12,18	-8,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

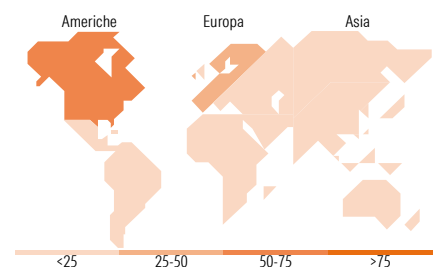
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,13
Large	34,65
Medium	40,83
Small	19,38
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	24.517,0
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	5,11
Loblaw Companies Ltd	🛒	4,44
BJ's Wholesale Club Holdings...	🛒	4,11
Teledyne Technologies Inc	📡	3,98
Waste Management Inc	♻️	3,91
Amazon.com Inc	📦	3,62
SSE PLC	⚡	3,52
Arca Continental SAB de CV...	🛒	3,46
Nordson Corp	⚙️	3,23
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,78</b>
🏭 Materie Prime	5,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,10
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,62</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	43,79
📡 Tecnologia	5,83
<b>Difensivo</b>	<b>32,60</b>
🛒 Beni Difensivi	22,16
🏥 Salute	4,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,10

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,59</b>
Stati Uniti	48,07
Canada	7,04
America Latina e Centrale	3,48
<b>Europa</b>	<b>37,54</b>
Regno Unito	6,66
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	12,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,86</b>
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Carlos Aguirre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024	ISIN	LU2754997497		
NAV (21/05/2026)	CHF 107,71				
Patrimonio Netto (Mln)	90,30 USD				

(31/03/2026)

[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.