

# Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-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 %

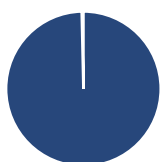
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,13 |
| 6-Mesi         | 4,37  |
| 1-Anno         | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2026    | 0,63  | -    | -    | -     |
| 2025    | -3,63 | 3,34 | 1,31 | 1,15  |
| 2024    | -     | -    | 6,91 | -0,74 |
| 2023    | -     | -    | -    | -     |
| 2022    | -     | -    | -    | -     |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,65 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,35  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

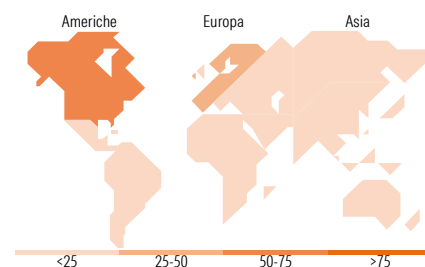


#### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 4,72  |
| Large      | 36,34 |
| Medium     | 39,30 |
| Small      | 19,64 |
| Micro      | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 26.024,7 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Prysmian SpA                                | Industria  | 4,97  |
| Teledyne Technologies Inc                   | Industria  | 4,31  |
| Loblaw Companies Ltd                        | Retail     | 4,14  |
| BJ's Wholesale Club Holdings...             | Retail     | 3,77  |
| Waste Management Inc                        | Industria  | 3,75  |
| SSE PLC                                     | Energia    | 3,40  |
| Amazon.com Inc                              | Tecnologia | 3,34  |
| Advanced Drainage Systems Inc               | Industria  | 3,29  |
| Nordson Corp                                | Industria  | 3,26  |
| Reckitt Benckiser Group PLC                 | Industria  | 3,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 37,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,14</b> |
| Materie Prime               | 5,21         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,93        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,86</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 44,68        |
| Tecnologia                  | 7,18         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>31,00</b> |
| Beni Difensivi              | 21,18        |
| Salute                      | 4,34         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,47         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,09</b> |
| Stati Uniti                   | 47,56        |
| Canada                        | 6,69         |
| America Latina e Centrale     | 2,83         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,11</b> |
| Regno Unito                   | 6,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,78        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,80</b>  |
| Giappone                      | 1,37         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 2,44         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 USD     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 18/04/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | Carlos Aguirre                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 19/04/2024                         | ISIN                    | LU2754996929 |                              |   |
| NAV (29/04/2026)       | USD 123,89                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,65 USD                         |                         |              |                              |   |

(28/02/2026)