

Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed 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 %

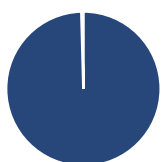
	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	4,69
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,60	-	-	-
2025	-3,67	3,31	1,27	1,12
2024	-	-	6,87	-0,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

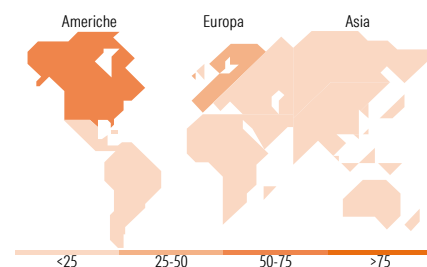


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	Fondo
Ciclico	17,78
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,79
Tecnologia	5,83
Difensivo	32,60
Beni Difensivi	22,16
Salute	4,34
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	48,07
Canada	7,04
America Latina e Centrale	3,48
Europa	37,54
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
Asia	3,86
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)	19,26 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	LU2754997653		
NAV (21/05/2026)	USD 122,96				
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.