UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

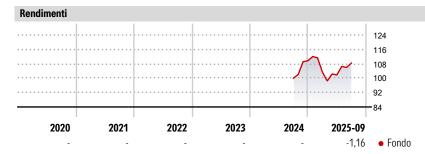
Benchmark Dichiarato

65% MSCI World 100% Hdg 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 subfund 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	Trimestrali %				
6-Mesi	15,08	2025	-5,73	-1,51	6,46	-
1-Anno	5,42	2024	-	-	-	9,67
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,40
Large	33,71
Medium	20,40
Small	0,48
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 212.642,

57

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,54
Microsoft Corp		4,52
Apple Inc		4,11
Amazon.com Inc	~	2,42
Meta Platforms Inc Class A		1,71
Alphabet Inc Class A		1,65
Broadcom Inc		1,63
Alphabet Inc Class C		1,48
Tesla Inc	~	1,41
Mastercard Inc Class A	P	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	664
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,23
📤 Materie Prime	3,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,23
🚅 Finanza	16,32
★ Immobiliare	2,60
₩ Sensibile	51,48
Telecomunicazioni	8,18
Tenergia	3,56
🜣 Beni Industriali	11,24
Tecnologia	28,51
→ Difensivo	17,28
🔚 Beni Difensivi	5,07
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,45
Stati Uniti	71,86
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,17
Europa	17,34
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	7,21
Giappone	5,18
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2024
Nome del Gestore	Sotir Dimovski
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 111,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2893035290

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

197,37 USD

(31/08/2025)

