

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

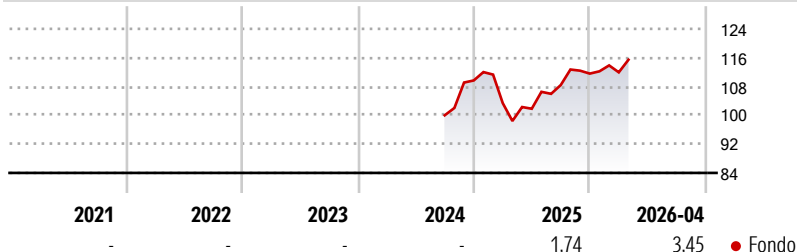
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 %

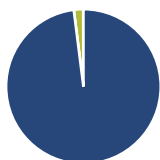
	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	7,42
1-Anno	17,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,32	-	-	-
2025	-5,73	-1,51	6,46	2,93
2024	-	-	-	9,67
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,04

Style Box Azionaria

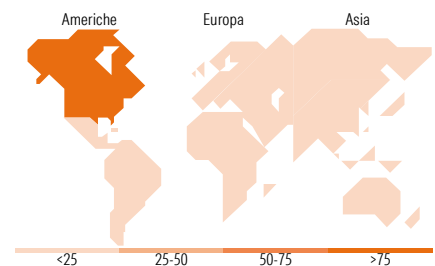
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Micro	Small	Large

Mkt Cap %

Giant	43,58
Large	37,00
Medium	19,13
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	215.699,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,14	
Apple Inc	4,28	
Microsoft Corp	3,14	
Amazon.com Inc	2,20	
Alphabet Inc Class A	2,08	
Alphabet Inc Class C	1,81	
Broadcom Inc	1,68	
Tesla Inc	1,30	
Meta Platforms Inc Class A	1,26	
Eli Lilly and Co	0,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	663	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	15,60
Immobiliare	2,38
Sensibile	52,43
Telecomunicazioni	8,01
Energia	4,56
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	27,77
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	4,92
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,30
Stati Uniti	71,46
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,79
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	7,91
Giappone	5,55
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	18/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2893035290		
NAV (21/05/2026)	EUR 120,89				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

316,69 USD

(31/03/2026)