

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

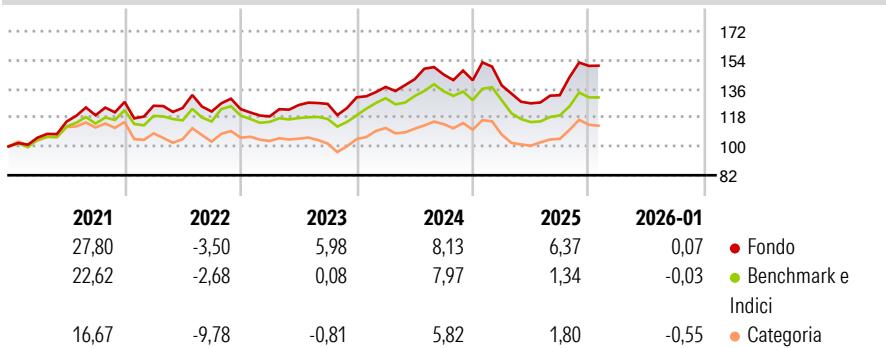
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

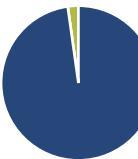
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,84	2,03
6-Mesi	22,77	16,44	15,97
1-Anno	-0,63	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	7,23	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	7,53	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	9,84	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-8,12	4,01	13,88
2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00

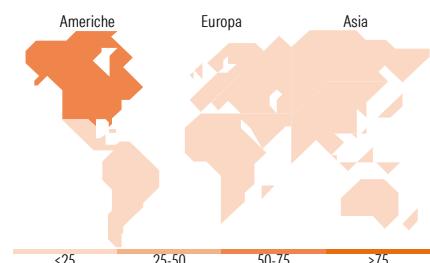


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 54.761,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,78
AstraZeneca PLC	+	8,09
UnitedHealth Group Inc	+	5,69
Alcon Inc	+	5,13
Intuitive Surgical Inc	+	4,72
Koninklijke Philips NV	+	4,66
Sandoz Group AG Registered...	+	4,42
Novartis AG Registered Shares	+	4,24
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,16
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 0,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 0,00
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 100,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 62,45
Stati Uniti 62,45
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 33,29
Regno Unito 12,37
Europa Occidentale - Euro 4,77
Europa Occidentale - Non Euro 16,16
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 4,26
Giappone 4,26
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0358044559		
NAV (10/02/2026)	USD 325,73				
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				
(31/12/2025)					