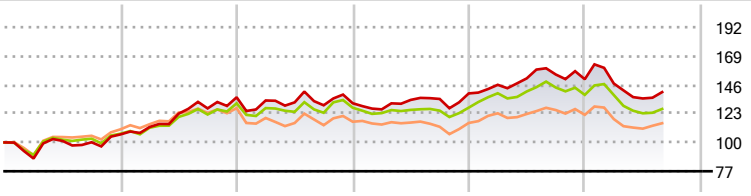
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,44	27,80	-3,50	5,98	8,13	-6,81	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

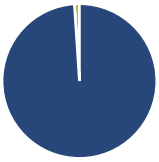
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	-0,13	2,24
6-Mesi	-5,53	-8,76	-4,32
1-Anno	-11,06	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	1,42	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	6,97	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	6,09	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

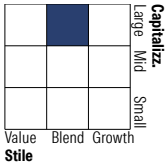
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-8,12	-	-
2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
2021	5,51	9,47	3,43	6,98

Portafoglio 31/08/2025

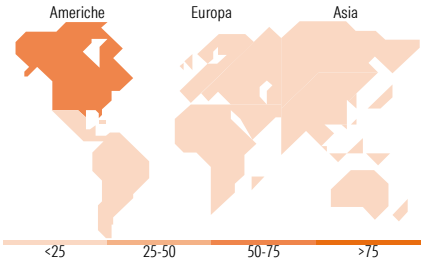


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,84
Large	35,24
Medium	17,78
Small	13,42
Micro	6,72
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	48.468,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	✚	9,37
AstraZeneca PLC	✚	7,62
UnitedHealth Group Inc	✚	5,84
Sandoz Group AG Registered...	✚	5,24
Koninklijke Philips NV	✚	5,21
Alcon Inc	✚	4,78
Novartis AG Registered Shares	✚	4,47
Intuitive Surgical Inc	✚	4,35
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	✚	4,01
Bristol-Myers Squibb Co	✚	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,97**
Stati Uniti	61,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,25**
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	5,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,78**
Giappone	4,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/10/2013
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (16/09/2025)	USD 279,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	232,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	50,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044559

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.