

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

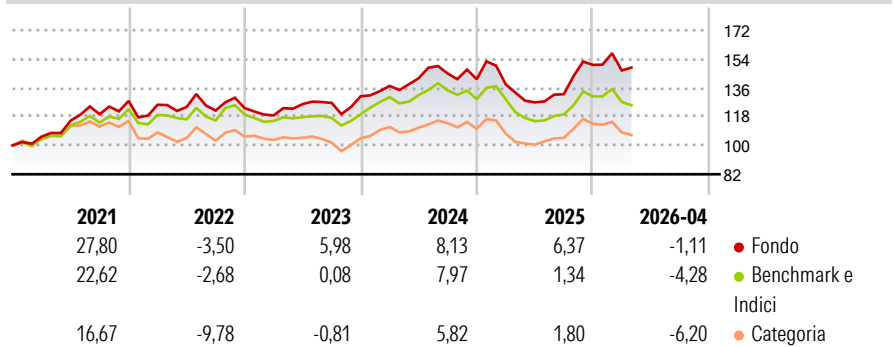
Morningstar Rating™

★★★★★

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

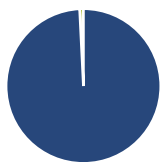
3Y Alpha	4,49	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	-5,05	-4,35	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	3,02	-0,89	0,11	2025	-2,25	-8,12	4,01	13,88
1-Anno	11,39	3,67	13,69	2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
3-Anni Ann.ti	6,19	1,73	0,18	2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
5-Anni Ann.ti	6,76	3,29	1,18	2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
10-Anni Ann.ti	9,14	7,16	6,07					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

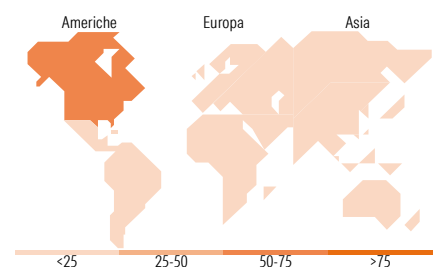


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,69		
Large	37,86		
Medium	14,33		
Small	14,43		
Micro	5,68		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.960,1
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,11
Astrazeneca	+	8,83
UnitedHealth Group Inc	+	5,17
Sandoz Group AG Registered...	+	4,87
Novartis AG Registered Shares	+	4,83
Koninklijke Philips NV	+	4,81
Alcon Inc	+	4,74
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,18
Intuitive Surgical Inc	+	4,12
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
58,43	America	
58,43	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
37,51	Europa	
12,63	Regno Unito	
7,31	Europa Occidentale - Euro	
15,63	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
1,95	Medio Oriente	
4,06	Asia	
4,06	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,06 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.	0,99%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0358044559		
NAV (04/05/2026)	USD 314,32				
Patrimonio Netto (Mln)	252,96 USD				

(31/03/2026)

© 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.