

# 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

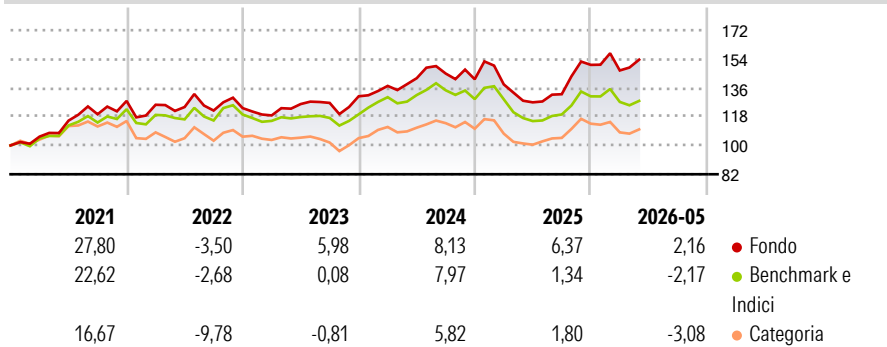
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

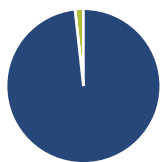
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	0,76	1,90	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	4,21	-0,75	-2,91	2025	-2,25	-8,12	4,01	13,88
1-Anno	22,30	10,76	8,66	2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
3-Anni Ann.ti	7,33	2,79	0,04	2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
5-Anni Ann.ti	6,61	3,05	0,00	2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
10-Anni Ann.ti	9,31	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



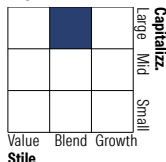
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,24  
0,00  
1,76  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	26,33
Giant	38,97
Large	14,00
Medium	14,34
Small	6,36
Micro	6,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.119,98
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,89
Astrazeneca	+	7,99
UnitedHealth Group Inc	+	6,79
Sandoz Group AG Registered...	+	4,71
Alcon Inc	+	4,62
Novartis AG Registered Shares	+	4,56
Koninklijke Philips NV	+	4,49
Intuitive Surgical Inc	+	4,06
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,56</b>
Stati Uniti	62,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,67</b>
Regno Unito	11,69
Europa Occidentale - Euro	4,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
<b>Asia</b>	<b>3,77</b>
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	25/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 322,09	ISIN	LU0358044559		
Patrimonio Netto (Mln)	261,37 USD				

(30/04/2026)

[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.