UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

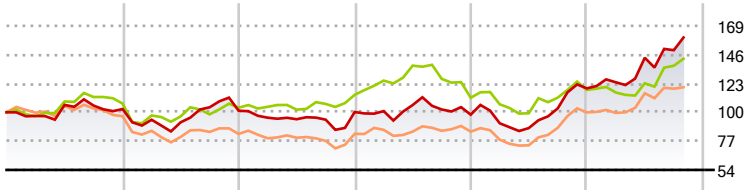
Benchmark Dichiarato
MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,58	-1,30	-1,00	-2,12	21,37	34,10
Benchmark e Indici	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	21,13
Categoria	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	21,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,81	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,91
3Y R-Squared	58,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,53	10Y Risk	Med

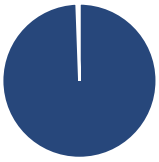
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,21	11,59	2,70
6-Mesi	33,72	27,65	18,50
1-Anno	42,84	24,24	29,51
3-Anni Ann.ti	24,00	10,87	21,00
5-Anni Ann.ti	10,27	5,95	4,45
10-Anni Ann.ti	9,25	9,07	9,19

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

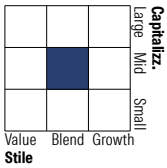
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,10	15,78	4,21	-
2025	-7,03	-4,19	18,01	15,46
2024	0,70	4,82	-3,36	-4,04
2023	-5,48	-1,28	-0,36	6,48
2022	-8,31	-2,20	13,04	-2,63

Portafoglio 30/09/2026



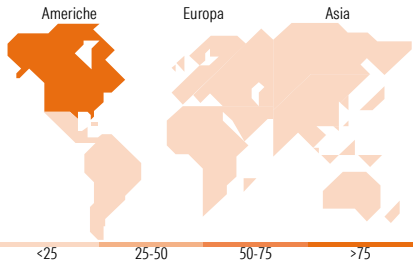
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,02
Large	29,14
Medium	26,05
Small	28,46
Micro	14,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.568,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc		7,53
Moderna Inc		6,42
Insmed Inc		4,39
Roivant Sciences Ltd...		4,20
Gilead Sciences Inc		4,18
Guardant Health Inc		4,03
AbbVie Inc		3,84
Amgen Inc		3,45
argenx SE ADR		3,41
Kymera Therapeutics Inc...		2,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51
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	**88,60**
Stati Uniti	86,62
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,40**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/11/2012
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (10/11/2026)	USD 520,07
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	39,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0400035332
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	521,88 USD
(30/09/2026)	

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 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.