

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-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

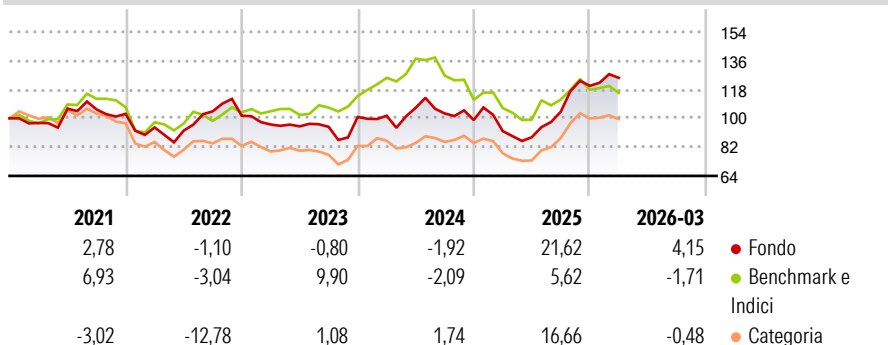
Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	51,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

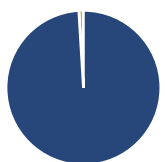
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-4,19	-0,30	2026	4,15	-	-	-
6-Mesi	5,20	-3,31	3,66	2025	-6,98	-4,14	18,06	15,53
1-Anno	38,45	10,06	36,63	2024	0,75	4,87	-3,31	-3,99
3-Anni Ann.ti	8,90	2,49	9,61	2023	-5,44	-1,22	-0,32	6,54
5-Anni Ann.ti	4,88	2,74	2,26	2022	-8,26	-2,16	13,09	-2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

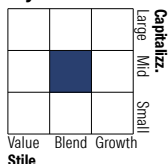
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

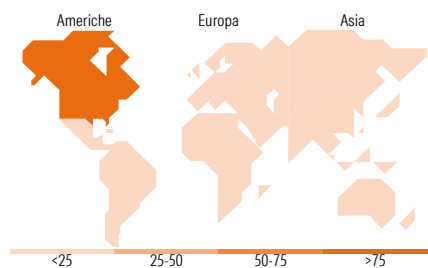


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,12
Large	29,77
Medium	23,02
Small	31,62
Micro	13,47

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.425,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,08
Insmed Inc	+	6,35
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,44
Gilead Sciences Inc	+	3,97
Roivant Sciences Ltd...	+	3,84
AbbVie Inc	+	3,80
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,68
Amgen Inc	+	3,65
Royalty Pharma PLC Class A	+	3,34
Denali Therapeutics Inc	+	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,06
Stati Uniti	84,45
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,94
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
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.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 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.	0,88%
Data di Partenza	15/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU2208649280		
NAV (30/04/2026)	USD 133,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,57 USD

(31/03/2026)