

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

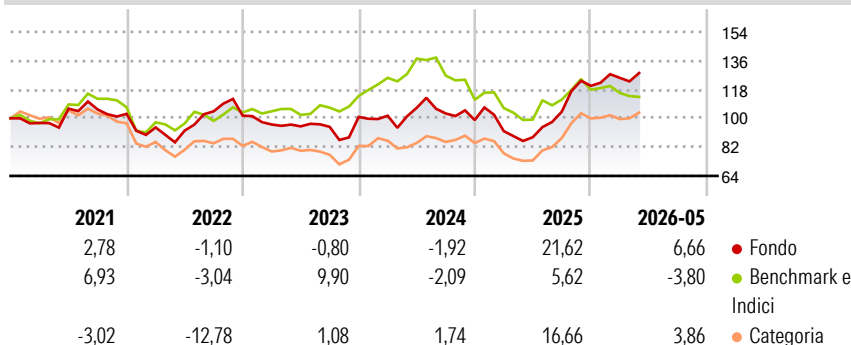
Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,25	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,33
3Y R-Squared	50,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	-0,58	7,04	Trimestrali %	4,15	-	-	-
6-Mesi	9,61	-2,07	6,59	2026	-6,98	-4,14	18,06	15,53
1-Anno	48,93	14,27	44,95	2025	0,75	4,87	-3,31	-3,99
3-Anni Ann.ti	10,22	2,59	9,53	2024	-5,44	-1,22	-0,32	6,54
5-Anni Ann.ti	5,15	1,66	2,65	2023	-8,26	-2,16	13,09	-2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

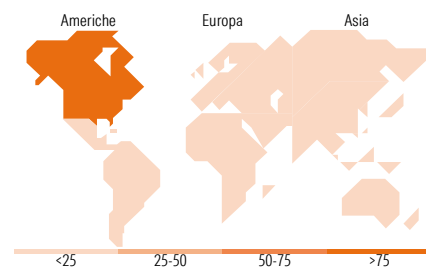


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,98		
Large	29,54		
Medium	22,78		
Small	31,47		
Micro	14,23		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	19.304,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,67
Insmed Inc	+	4,44
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,38
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	4,09
Roivant Sciences Ltd...	+	4,01
Royalty Pharma PLC Class A	+	3,75
Guardant Health Inc	+	3,72
AbbVie Inc	+	3,68
Gilead Sciences Inc	+	3,53
argenx SE ADR	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	88,90	11,10	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	87,43	5,96	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	1,47	1,56	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	3,58	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 140,66	ISIN	LU2208649280		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 468,65 USD

(31/05/2026)