UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-

Categoria Morningstar™ **acc**i Altri Settori **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,51	Trimestrali %				
6-Mesi	21,23	2025	-1,14	0,67	2,57	-
1-Anno	8,74	2024	-3,03	2,46	7,17	-10,30
3-Anni Ann.ti	6,63	2023	-3,71	6,83	-2,76	10,62
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,50	-5,75	-5,54	5,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

26,42

36,33

14,21

17,14 5,90

Fondo

50.747,9

Portafoglio 31/10/2025







Europa

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,00
AstraZeneca PLC	+	7,32
UnitedHealth Group Inc	•	6,00
Sandoz Group AG Registered	+	4,97
Intuitive Surgical Inc	•	4,82
Alcon Inc	•	4,54
Koninklijke Philips NV	•	4,41
Novartis AG Registered Shares	+	4,07
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,88
Guardant Health Inc		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

media di mercato Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,07		
Stati Uniti	64,07		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	31,41		
Regno Unito	11,33		
Europa Occidentale - Euro	4,44		
Europa Occidentale - Non Euro	15,64		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,51		
Giappone	3,91		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,61		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 104,43
Patrimonio Netto (MIn)	246,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,63 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402148493

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)