

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

Categoria Morningstar™
ACC Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

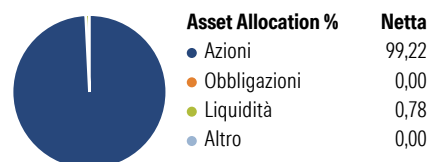
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,76
6-Mesi	2,06
1-Anno	10,97
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	-1,14	0,67	2,57	12,82
2024	-3,03	2,46	7,17	-10,30
2023	-3,71	6,83	-2,76	10,62
2022	-3,50	-5,75	-5,54	5,98

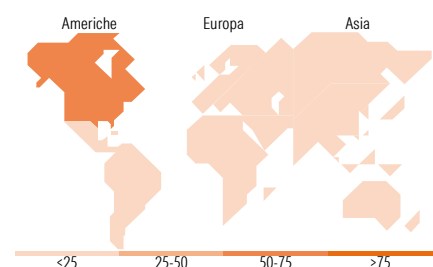
Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	27,69
Large	37,86
Medium	14,33
Small	14,43
Micro	5,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
55.960,1	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,11
Astrazeneca	+	8,83
UnitedHealth Group Inc	+	5,17
Sandoz Group AG Registered...	+	4,87
Novartis AG Registered Shares	+	4,83
Koninklijke Philips NV	+	4,81
Alcon Inc	+	4,74
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,18
Intuitive Surgical Inc	+	4,12
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	58,43
Stati Uniti	58,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,51
Regno Unito	12,63
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
Asia	4,06
Giappone	4,06
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)	4,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148493		
NAV (28/04/2026)	CHF 99,17				
Patrimonio Netto (Mln)	252,96 USD				

(31/03/2026)