

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

Categoria Morningstar™
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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

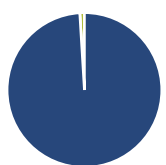
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,48
6-Mesi	8,32
1-Anno	-5,14
3-Anni Ann.ti	6,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

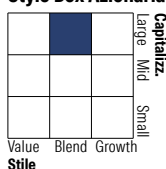
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,14	0,67	2,57	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

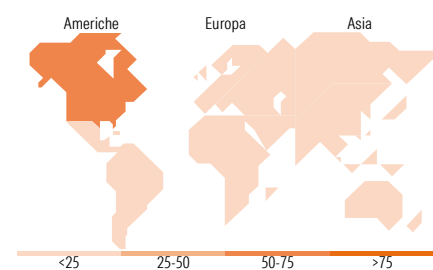
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,44
Large	37,15
Medium	14,81
Small	14,58
Micro	7,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	47.802,94
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,68
AstraZeneca PLC	+	7,12
UnitedHealth Group Inc	+	6,42
Alcon Inc	+	4,81
Sandoz Group AG Registered...	+	4,68
Koninklijke Philips NV	+	4,61
Novartis AG Registered Shares	+	4,39
Intuitive Surgical Inc	+	4,27
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,92
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	63,59
Stati Uniti	63,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,72
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	16,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,69
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 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.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148493		
NAV (13/10/2025)	CHF 94,80				
Patrimonio Netto (Mln)	232,92 USD				

(30/09/2025)