

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

Categoria Morningstar™

**Altri Settori**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

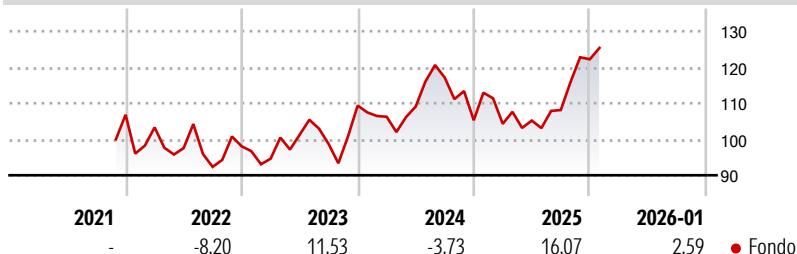
Morningstar Rating™

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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

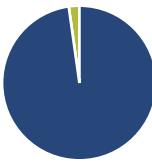
	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	25,56
1-Anno	13,07
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

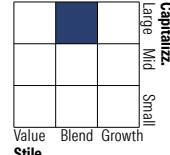
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	0,86	2,78	13,03
2024	-2,84	2,67	7,38	-10,11
2023	-3,51	7,03	-2,57	10,83
2022	-3,29	-5,57	-5,34	6,20

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

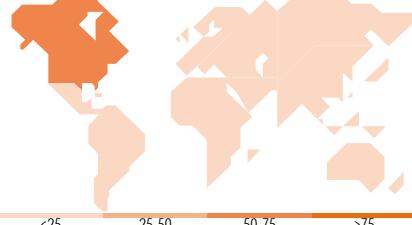
Fondo	
Giant	26,87
Large	36,72
Medium	14,41
Small	15,54
Micro	6,46

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 54.761,1

7

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,45</b>
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,29</b>
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	16,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,26</b>
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 108,24	ISIN	LU2402148659		
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				
(31/12/2025)					