

# UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR 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	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,00
6-Mesi	20,31
1-Anno	18,96
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

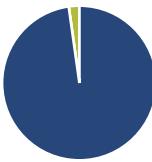
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

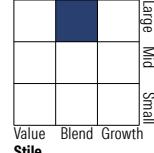
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	-1,21	3,21	12,94
2024	2,02	2,06	5,50	-10,03
2023	-2,84	5,63	-3,06	6,89
2022	-4,53	-7,89	-8,92	8,76

### 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
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 54.761,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,78
AstraZeneca PLC	+	8,09
UnitedHealth Group Inc	+	5,69
Alcon Inc	+	5,13
Intuitive Surgical Inc	+	4,72
Koninklijke Philips NV	+	4,66
Sandoz Group AG Registered...	+	4,42
Novartis AG Registered Shares	+	4,24
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,16
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 62,45
Stati Uniti 62,45
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 33,29
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> 4,26
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) (14/01/2026)	6,80 EUR	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	EUR	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	LU2402148576		
NAV (14/01/2026)	EUR 114,39				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	251,38 USD				