

# UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR 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 | 0,28  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,15 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

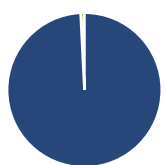
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -4,62 |
| 6-Mesi         | 3,29  |
| 1-Anno         | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,03  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |        |
| 2026                 | -4,82 | -     | -     | -      |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,78  |
| ● Altro        | 0,00  |

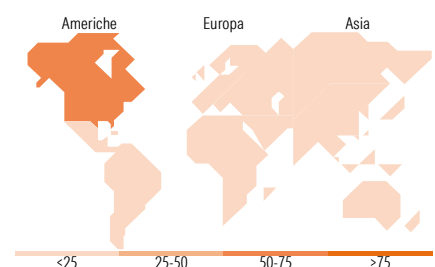
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 %**

|                             | 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>58,43</b> |
| Stati Uniti                   | 58,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,51</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,06</b>  |
| 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) | 8,38 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.                       | 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                    | LU2402148576 |                              |               |
| NAV (28/04/2026)       | EUR 107,26                         |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,96 USD                         |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)