

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR 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	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

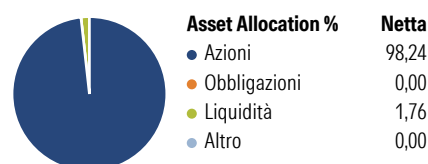
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	1,07
1-Anno	19,33
3-Anni Ann.ti	6,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	1,51	-1,02	3,44	13,15
2024	2,22	2,26	5,72	-9,86
2023	-2,66	5,85	-2,87	7,10
2022	-4,35	-7,70	-8,74	8,98

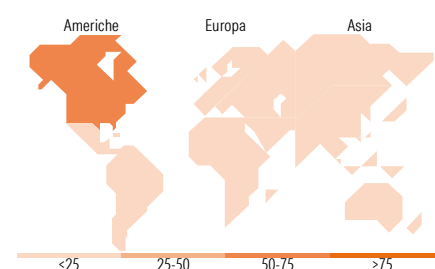
Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	26,33
Large	38,97
Medium	14,00
Small	14,34
Micro	6,36

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.119,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,89
Astrazeneca	+	7,99
UnitedHealth Group Inc	+	6,79
Sandoz Group AG Registered...	+	4,71
Alcon Inc	+	4,62
Novartis AG Registered Shares	+	4,56
Koninklijke Philips NV	+	4,49
Intuitive Surgical Inc	+	4,06
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
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	62,56
Stati Uniti	62,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,67
Regno Unito	11,69
Europa Occidentale - Euro	4,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	3,77
Giappone	3,77
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)	7,57 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.	1,04%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148733		
NAV (18/06/2026)	EUR 114,75				
Patrimonio Netto (Mln)	261,37 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR