

# UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR  
USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

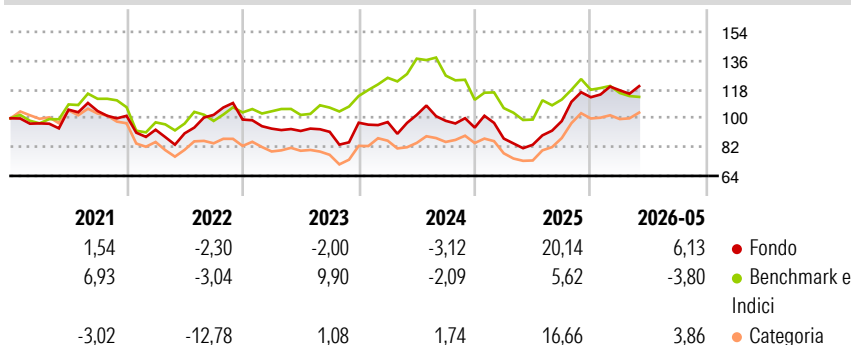
Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	-2,82	2,48	2026	3,84	-	-	-
6-Mesi	4,02	-6,26	0,84	2025	-7,26	-4,44	17,71	15,17
1-Anno	40,90	9,46	36,62	2024	0,45	4,55	-3,61	-4,29
3-Anni Ann.ti	8,01	1,77	8,34	2023	-5,72	-1,53	-0,61	6,22
5-Anni Ann.ti	3,22	1,39	2,19	2022	-8,54	-2,45	12,75	-2,87
10-Anni Ann.ti	6,96	6,40	8,52					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

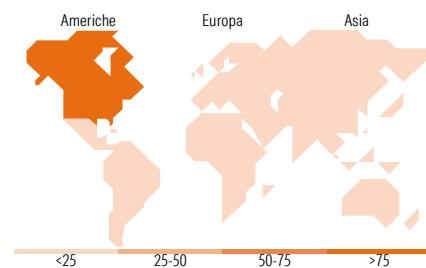


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,98
Large	29,54
Medium	22,78
Small	31,47
Micro	14,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.304,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,67
Insmed Inc	+	4,44
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,38
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	4,09
Roivant Sciences Ltd...	+	4,01
Royalty Pharma PLC Class A	+	3,75
Guardant Health Inc	+	3,72
AbbVie Inc	+	3,68
Gilead Sciences Inc	+	3,53
argenx SE ADR	+	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>88,90</b>
Stati Uniti	87,43
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,10</b>
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	402,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/10/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0069152568		
NAV (12/06/2026)	USD 929,53				

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.

# UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 468,65 USD

(31/05/2026)