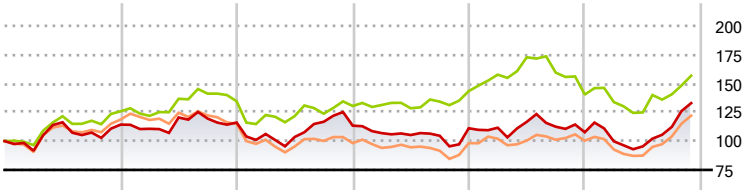
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Biotecnologia	Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report	MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,31	1,54	-2,30	-2,00	-3,12	23,45	● Fondo
25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	11,62	● Benchmark e Indici
19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	20,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	19,99
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,57	10Y Risk	Med

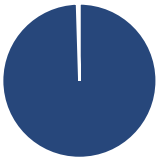
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,64	10,96	19,41
6-Mesi	37,43	23,39	35,82
1-Anno	17,67	-1,34	13,88
3-Anni Ann.ti	1,98	4,74	6,88
5-Anni Ann.ti	4,00	4,98	4,50
10-Anni Ann.ti	4,27	6,17	5,88

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

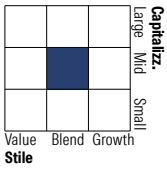
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,26	-4,44	17,71	-
2024	0,45	4,55	-3,61	-4,29
2023	-5,72	-1,53	-0,61	6,22
2022	-8,54	-2,45	12,75	-2,87
2021	-3,18	8,85	-0,79	-2,89

Portafoglio 31/10/2025



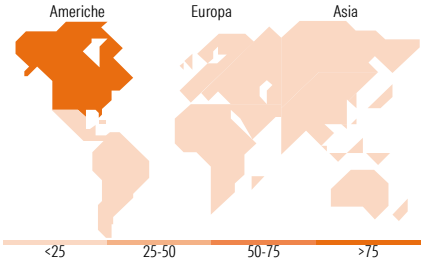
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,75
Large	27,40
Medium	24,56
Small	33,79
Micro	12,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.353,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	✚	9,58
Alnylam Pharmaceuticals Inc	✚	5,82
Guardant Health Inc	✚	5,38
Ionis Pharmaceuticals Inc	✚	4,57
Roivant Sciences Ltd...	✚	4,11
Neurocrine Biosciences Inc	✚	3,90
Gilead Sciences Inc	✚	3,50
AbbVie Inc	✚	3,45
Amgen Inc	✚	3,31
Sandoz Group AG Registered...	✚	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	Fondo
America	**86,46**
Stati Uniti	84,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,54**
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/10/1996
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (03/12/2025)	USD 904,91
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	406,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0069152568
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	461,57 USD

© 2025 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 prodotto; (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.