

# UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

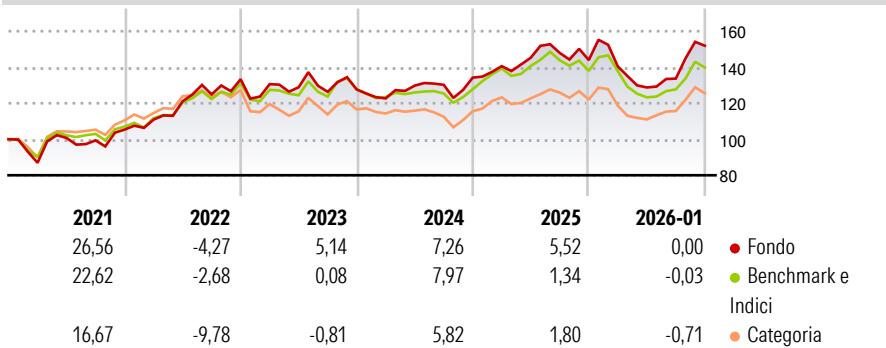
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	5,79	4,41
6-Mesi	19,94	15,33	15,02
1-Anno	-0,75	-2,77	-2,56
3-Anni Ann.ti	7,67	4,33	2,16
5-Anni Ann.ti	7,07	4,87	2,28
10-Anni Ann.ti	8,03	7,74	6,41

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	-8,31	3,80	13,65
2024	4,75	3,31	1,83	-2,67
2023	-3,91	5,77	0,37	3,06
2022	-2,07	-1,33	-1,96	1,05

### Portafoglio 31/12/2025

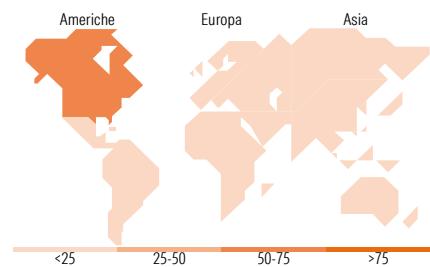


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 54.761,1



### 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
• 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	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	105,21 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.	-
Data di Partenza	27/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0085953304		
NAV (02/02/2026)	USD 513,20				
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				
(31/12/2025)					