

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

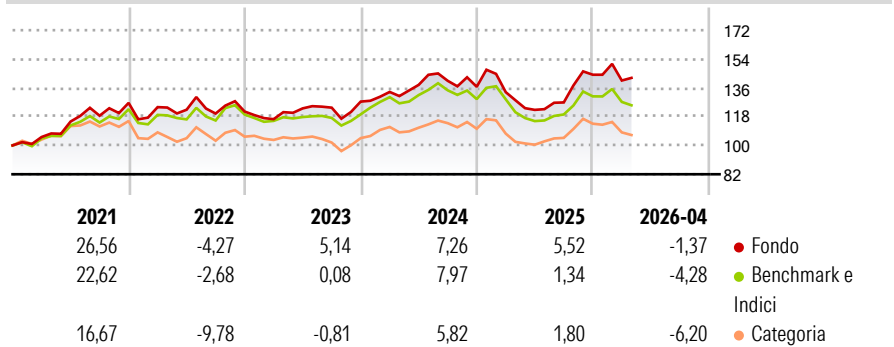
Morningstar Rating™

★★★★

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

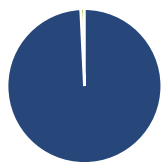
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	-5,05	-4,35	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	2,61	-0,89	0,11	2025	-2,45	-8,31	3,80	13,65
1-Anno	10,51	3,67	13,69	2024	4,75	3,31	1,83	-2,67
3-Anni Ann.ti	5,35	1,73	0,18	2023	-3,91	5,77	0,37	3,06
5-Anni Ann.ti	5,89	3,29	1,18	2022	-2,07	-1,33	-1,96	1,05
10-Anni Ann.ti	8,14	7,16	6,07					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

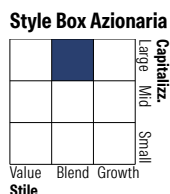
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Netta

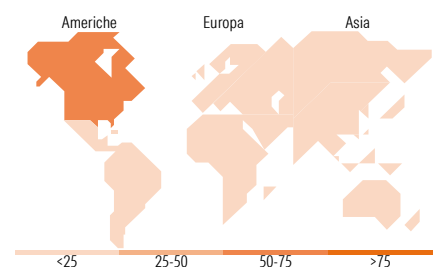


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.960,1
Ave Mkt Cap USD	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
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	58,43
Stati Uniti	58,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,51
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
Asia	4,06
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)	105,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	27/05/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 495,37	ISIN	LU0085953304		
Patrimonio Netto (Mln)	252,96 USD				

(31/03/2026)