

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

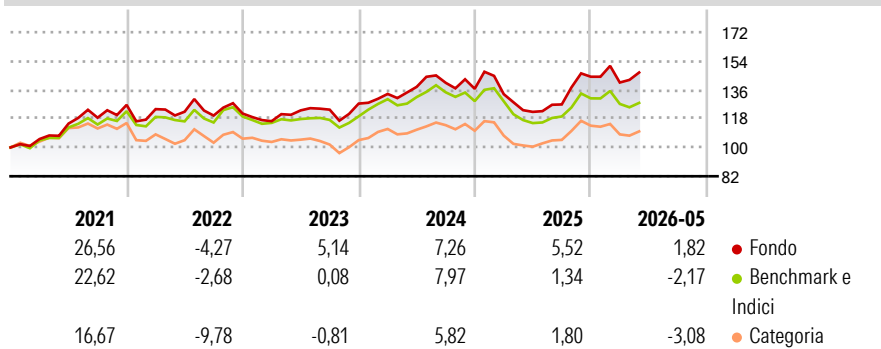
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,74	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

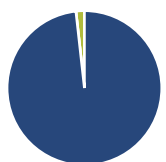
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	0,76	1,90
6-Mesi	3,79	-0,75	-2,91
1-Anno	21,33	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	6,47	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	5,74	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	8,31	7,32	5,67

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
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 30/04/2026



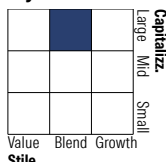
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,24
0,00
1,76
0,00

Style Box Azionaria

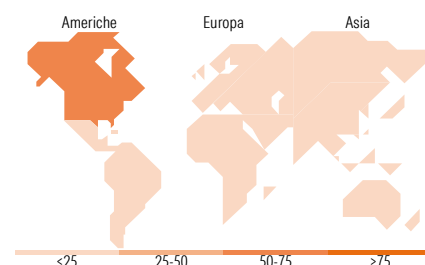


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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	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)	110,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	USD 507,11	ISIN	LU0085953304		
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.