

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

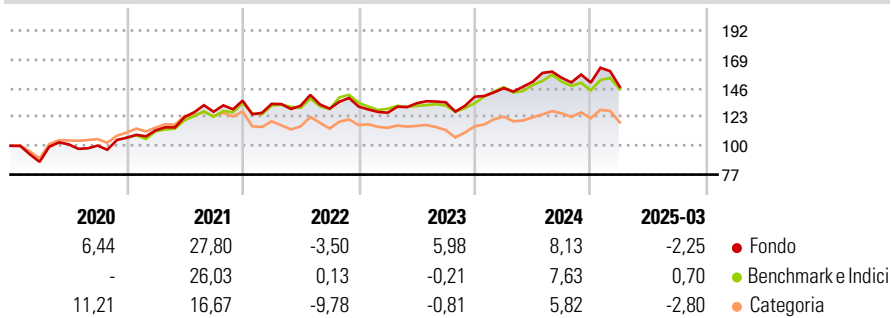
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

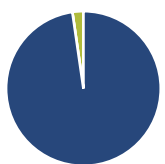
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,57	-11,71	-12,55	2025	-2,25	-	-	-
6-Mesi	-13,67	-15,27	-15,03	2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
1-Anno	-3,13	-7,22	-9,03	2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
3-Anni Ann.ti	-1,07	-1,87	-5,15	2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
5-Anni Ann.ti	6,81	5,08	3,32	2021	5,51	9,47	3,43	6,98
10-Anni Ann.ti	5,47	4,98	3,24					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

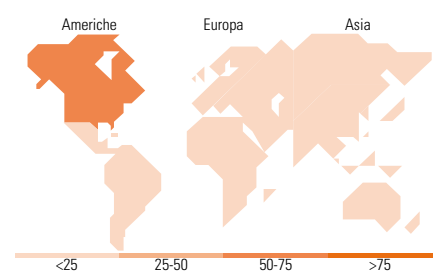
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,20
Large	31,78
Medium	14,34
Small	13,12
Micro	2,56

### 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	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	10,23
Eli Lilly and Co	+	9,65
AstraZeneca PLC	+	6,77
Bristol-Myers Squibb Co	+	5,27
Koninklijke Philips NV	+	5,18
Intuitive Surgical Inc	+	5,02
Alcon Inc	+	4,84
Sandoz Group AG Registered...	+	4,25
Novartis AG Registered Shares	+	4,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	60,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,85</b>
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	16,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,13</b>
Giappone	4,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 261,73	ISIN	LU0358044559		
Patrimonio Netto (Mln)	232,28 USD				

(31/03/2025)