

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

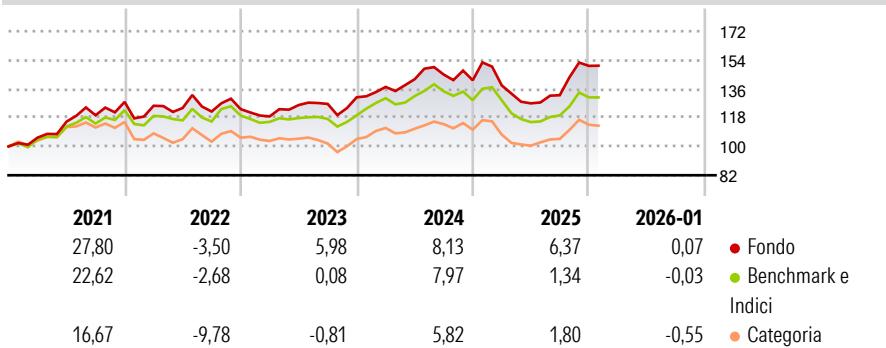
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

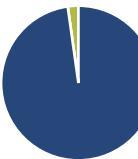
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	2,84	2,03
6-Mesi	22,18	16,44	15,97
1-Anno	0,24	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	7,29	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	7,51	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	10,12	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-8,12	4,01	13,88
2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25

### Portafoglio 31/12/2025



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

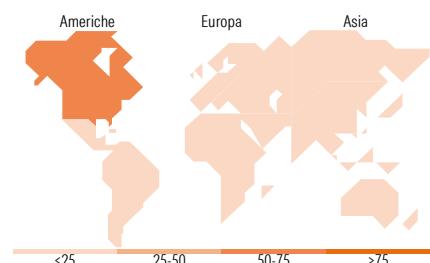


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 54.761,1



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 62,45
Stati Uniti 62,45
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 33,29
Regno Unito 12,37
Europa Occidentale - Euro 4,77
Europa Occidentale - Non Euro 16,16
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 4,26
Giappone 4,26
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### 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) (10/02/2026)	60,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0358044559		
NAV (11/02/2026)	USD 324,71				
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				
(31/12/2025)					