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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

# Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

### Benchmark Dichiarato

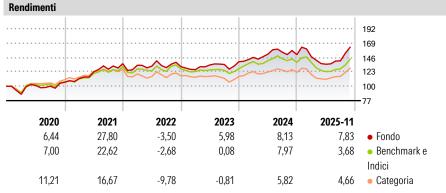
MSCI World/Health Care NR USD

### 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,04		
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,83	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	14,14	9,15	11,03	2025	-2,25	-8,12	4,01	-
1-Anno	3,12	-1,11	-0,33	2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
3-Anni Ann.ti	5,58	1,76	1,10	2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
5-Anni Ann.ti	8,55	5,56	4,07	2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	7,90	7,01	5,77	2021	5,51	9,47	3,43	6,98

Fondo

26,42

36,33

14,21

17,14

5,90

6

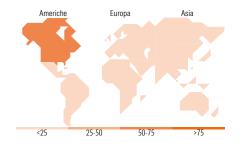
Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





**media di mercato** Ave Mkt Cap USD 50.747,9



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	10,00
AstraZeneca PLC	•	7,32
UnitedHealth Group Inc		6,00
Sandoz Group AG Registered	+	4,97
Intuitive Surgical Inc	+	4,82
Alcon Inc	+	4,54
Koninklijke Philips NV		4,41
Novartis AG Registered Shares	+	4,07
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	•	3,88
Guardant Health Inc		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-
_	100,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	64,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,41
Regno Unito	11,33
Europa Occidentale - Euro	4,44
Europa Occidentale - Non Euro	15,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,51
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/10/2013
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	31/08/2016
NAV (11/12/2025)	USD 316,65
Patrimonio Netto (MIn)	246,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	58,95 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044559

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%