

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

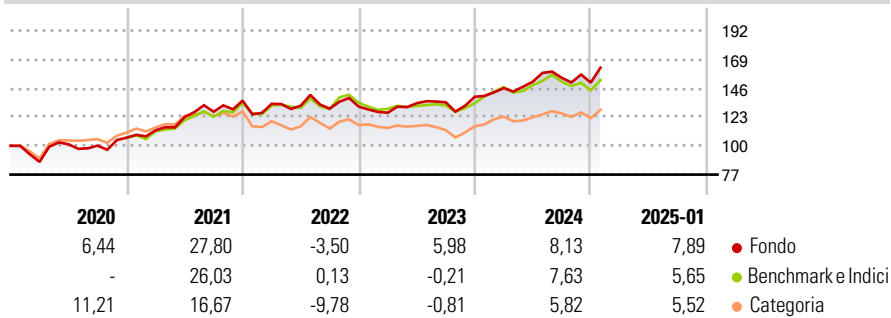
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

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

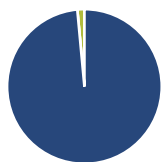
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,45	8,28	8,52	2024	4,95	3,52	2,05	-2,47
3-Anni Ann.ti	9,34	7,03	3,98	2023	-3,71	5,98	0,57	3,27
5-Anni Ann.ti	9,58	7,85	6,07	2022	-1,87	-1,13	-1,76	1,25
10-Anni Ann.ti	9,15	8,13	6,60	2021	5,51	9,47	3,43	6,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

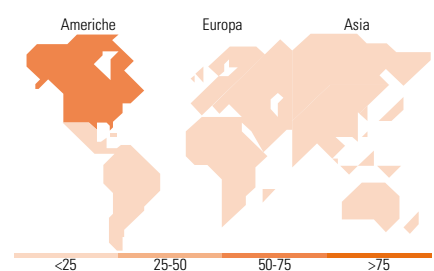
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,06
Large	30,98
Medium	21,30
Small	9,86
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.937,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,80
UnitedHealth Group Inc	+	9,73
AstraZeneca PLC	+	6,00
Intuitive Surgical Inc	+	5,59
Koninklijke Philips NV	+	4,88
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,57
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,53
Sandoz Group AG Registered...	+	4,43
Alcon Inc	+	4,38
Novartis AG Registered Shares	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	62,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,93
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	4,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	25/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 284,58	ISIN	LU0358044559		
Patrimonio Netto (Mln)	236,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.