# UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Biotecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

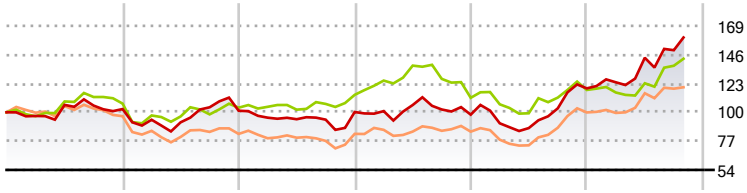
**Benchmark Dichiarato**
MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58 | -1,30 | -1,00 | -2,12 | 21,37 | 34,10 |
| Benchmark e Indici | 6,93 | -3,04 | 9,90 | -2,09 | 5,62 | 21,13 |
| Categoria | -3,02 | -12,78 | 1,08 | 1,74 | 16,66 | 21,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 11,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 20,91 |
| 3Y R-Squared | 58,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 13,53 | 10Y Risk | Med |

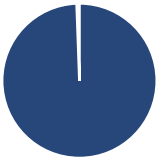
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,39 | 11,61 | 2,27 |
| 6-Mesi | 29,60 | 25,42 | 17,82 |
| 1-Anno | 37,77 | 19,84 | 24,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,57 | 10,50 | 22,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,79 | 5,70 | 4,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,16 | 9,10 | 9,77 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

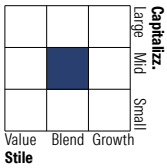
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,10 | 15,78 | 4,21 | - |
| 2025 | -7,03 | -4,19 | 18,01 | 15,46 |
| 2024 | 0,70 | 4,82 | -3,36 | -4,04 |
| 2023 | -5,48 | -1,28 | -0,36 | 6,48 |
| 2022 | -8,31 | -2,20 | 13,04 | -2,63 |

## Portafoglio 30/09/2026



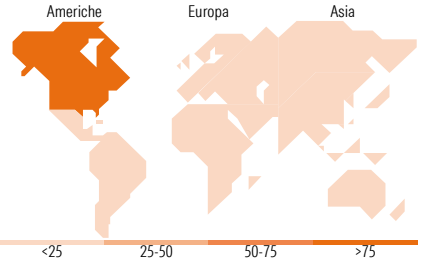
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,57 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,02 |
| Large | 29,14 |
| Medium | 26,05 |
| Small | 28,46 |
| Micro | 14,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 23.568,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 7,53 |
| Moderna Inc | | 6,42 |
| Insmed Inc | | 4,39 |
| Roivant Sciences Ltd... | | 4,20 |
| Gilead Sciences Inc | | 4,18 |
| Guardant Health Inc | | 4,03 |
| AbbVie Inc | | 3,84 |
| Amgen Inc | | 3,45 |
| argenx SE ADR | | 3,41 |
| Kymera Therapeutics Inc... | | 2,61 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 51 |
| 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** | **88,60** |
| Stati Uniti | 86,62 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **11,40** |
| Regno Unito | 6,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 12/11/2012 |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 |
| NAV (12/11/2026) | USD 510,37 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 39,44 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0400035332 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,08% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

# UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 521,88 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.