

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotechologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR  
USD

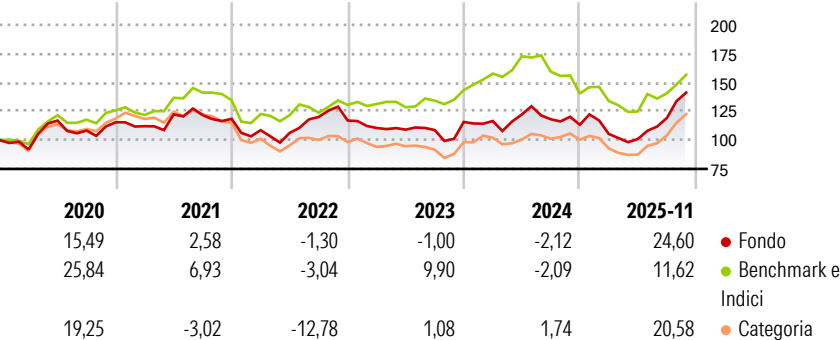
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

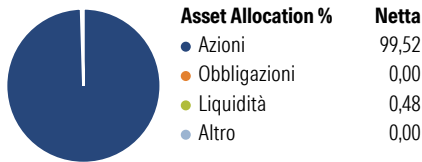
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	49,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

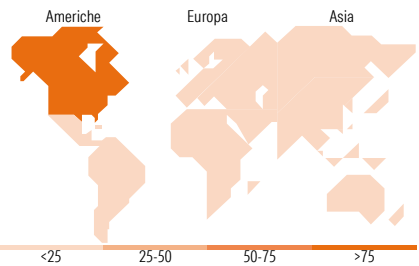
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,54	7,87	21,67	2025	-7,03	-4,19	18,01	-
6-Mesi	35,17	16,77	35,04	2024	0,70	4,82	-3,36	-4,04
1-Anno	17,43	-3,14	16,32	2023	-5,48	-1,28	-0,36	6,48
3-Anni Ann.ti	4,96	4,55	9,03	2022	-8,31	-2,20	13,04	-2,63
5-Anni Ann.ti	4,10	3,99	4,86	2021	-2,93	9,13	-0,54	-2,64
10-Anni Ann.ti	5,63	6,09	6,45					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,75
			Large	27,40
			Medium	24,56
			Small	33,79
			Micro	12,49
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	18.353,86



Titoli principali	Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc			9,58
Alnylam Pharmaceuticals Inc			5,82
Guardant Health Inc			5,38
Ionis Pharmaceuticals Inc			4,57
Roivant Sciences Ltd...			4,11
Neurocrine Biosciences Inc			3,90
Gilead Sciences Inc			3,50
AbbVie Inc			3,45
Amgen Inc			3,31
Sandoz Group AG Registered...			3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari			44
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	86,46
Stati Uniti	84,84
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
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.	Patrimonio Classe (Mln)	33,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 406,96	ISIN	LU0400035332		

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

Patrimonio Netto (Mln)	461,57 USD
(31/10/2025)	