

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-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

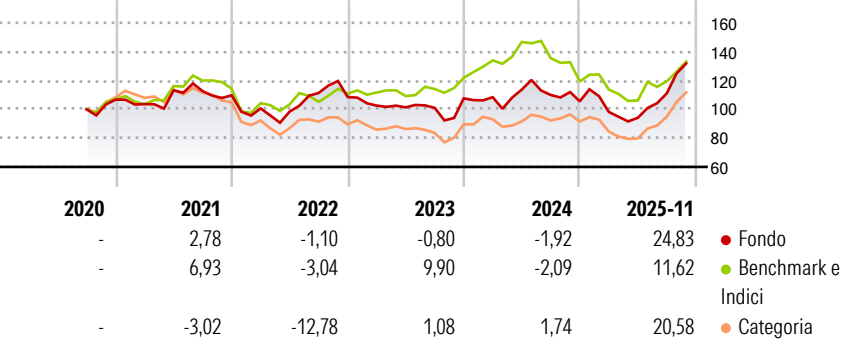
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 20,01 |
| 3Y R-Squared | 49,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 14,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

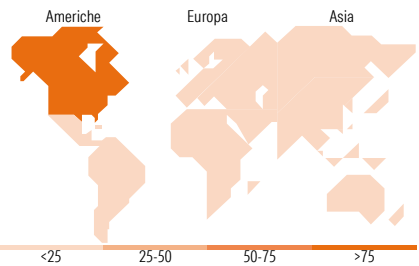
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,56 | 7,91 | 17,02 | 2025 | -6,98 | -4,14 | 18,06 | - |
| 6-Mesi | 37,04 | 20,66 | 38,69 | 2024 | 0,75 | 4,87 | -3,31 | -3,99 |
| 1-Anno | 21,72 | 7,26 | 21,45 | 2023 | -5,44 | -1,22 | -0,32 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 4,86 | 9,90 | 2022 | -8,26 | -2,16 | 13,09 | -2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 | 3,61 | 3,47 | 2021 | -2,89 | 9,19 | -0,49 | -2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 2,05 | |
| Large | 27,04 | |
| Medium | 30,87 | |
| Small | 28,69 | |
| Micro | 11,34 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | 19.022,38 | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 9,48 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 4,79 |
| Guardant Health Inc | + | 4,74 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | + | 4,36 |
| Roivant Sciences Ltd... | + | 4,02 |
| Neurocrine Biosciences Inc | + | 3,89 |
| Amgen Inc | + | 3,60 |
| Gilead Sciences Inc | + | 3,46 |
| Denali Therapeutics Inc | + | 3,30 |
| AbbVie Inc | + | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| 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 | | 86,53 |
| Stati Uniti | | 84,89 |
| Canada | | 1,64 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 13,47 |
| Regno Unito | | 6,74 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 5,00 |
| 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) | 19,50 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (29/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/12/2025) | USD 131,38 | ISIN | LU2208649280 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 480,75 USD |
| (30/11/2025) | |