UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-

Categoria Morningstar™ **acc**i Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

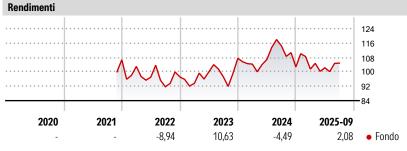
Benchmark DichiaratoMSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

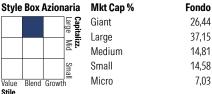


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

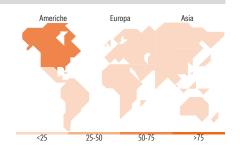
		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	2025	-1,14	0,67	2,57	-
1-Anno	2,23	2024	-3,03	2,46	7,17	-10,30
3-Anni Ann.ti	6,04	2023	-3,71	6,83	-2,76	10,62
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,50	-5,75	-5,54	5,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 47.802,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,68
AstraZeneca PLC		7,12
UnitedHealth Group Inc		6,42
Alcon Inc		4,81
Sandoz Group AG Registered	•	4,68
Koninklijke Philips NV	+	4,61
Novartis AG Registered Shares		4,39
Intuitive Surgical Inc		4,27
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	•	3,92
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,59
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo
 0,00
-
-
-
-
 0,00
-
-
-
-
 100,00
-
100,00
-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,59	
Stati Uniti	63,59	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	31,72	
Regno Unito	10,84	
Europa Occidentale - Euro	4,66	
Europa Occidentale - Non Euro	16,22	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,69	
Giappone	3,96	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,73	

Anagrafica	
Società di Gestione	

S **UBS Asset Management** (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 24/11/2021 Nome del Gestore Matthew Konosky Data Inizio Gestione 31/08/2016 NAV (30/10/2025) CHF 97,23 Patrimonio Netto (MIn) 232.92 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,44 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402148493

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%