

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

Categoria Morningstar™

Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

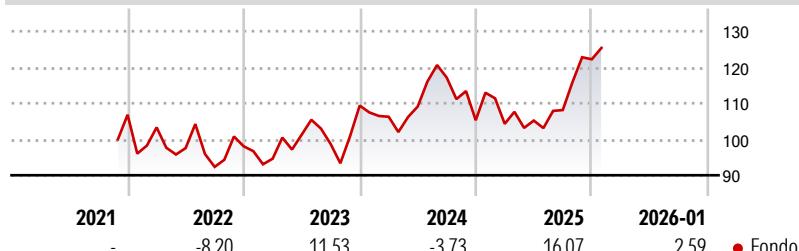
MSCI World/Health Care NR USD

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

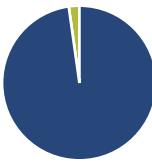
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,62 |
| 6-Mesi | 25,56 |
| 1-Anno | 13,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

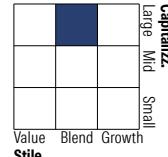
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,94 | 0,86 | 2,78 | 13,03 |
| 2024 | -2,84 | 2,67 | 7,38 | -10,11 |
| 2023 | -3,51 | 7,03 | -2,57 | 10,83 |
| 2022 | -3,29 | -5,57 | -5,34 | 6,20 |

Portafoglio 31/12/2025

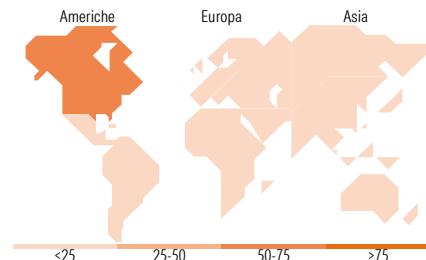
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,78 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,22 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria**Mkt Cap %**

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 9,78 |
| AstraZeneca PLC | + | 8,09 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 5,69 |
| Alcon Inc | + | 5,13 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,72 |
| Koninklijke Philips NV | + | 4,66 |
| Sandoz Group AG Registered... | + | 4,42 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,24 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | + | 4,16 |
| Bristol-Myers Squibb Co | + | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,43 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,78 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 | ISIN | LU2402148659 | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 108,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,38 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |