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

Categoria Morningstar™ **acc**i Altri Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

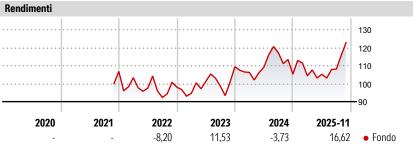
Usato nel Report

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.

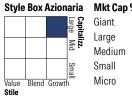


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	Trimestrali %				
6-Mesi	15,10	2025	-0,94	0,86	2,78	-
1-Anno	9,64	2024	-2,84	2,67	7,38	-10,11
3-Anni Ann.ti	6,59	2023	-3,51	7,03	-2,57	10,83
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,29	-5,57	-5,34	6,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-	-	-	-

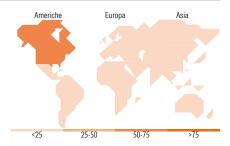
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,00
AstraZeneca PLC	+	7,32
UnitedHealth Group Inc	+	6,00
Sandoz Group AG Registered	+	4,97
Intuitive Surgical Inc	•	4,82
Alcon Inc	+	4,54
Koninklijke Philips NV	+	4,41
Novartis AG Registered Shares	+	4,07
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,88
Guardant Health Inc	+	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	0,00	
A 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	64,07
Stati Uniti	64,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,41
Regno Unito	11,33
Europa Occidentale - Euro	4,44
Europa Occidentale - Non Euro	15,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,51
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Società di Gestione	U

Anagrafica

JBS 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 (11/12/2025) CHF 106,34 246.49 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	21,33 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402148659

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	0,00%