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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-12,90	6,34	-1,17	16,66	13,31

● Fondo

Misure di Rischio

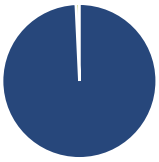
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,95
6-Mesi	17,51
1-Anno	15,98
3-Anni Ann.ti	13,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

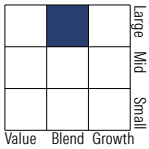
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	11,38	-1,55	-
2025	1,31	-1,21	3,21	12,94
2024	2,02	2,06	5,50	-10,03
2023	-2,84	5,63	-3,06	6,89
2022	-4,53	-7,89	-8,92	8,76

Portafoglio 30/09/2026



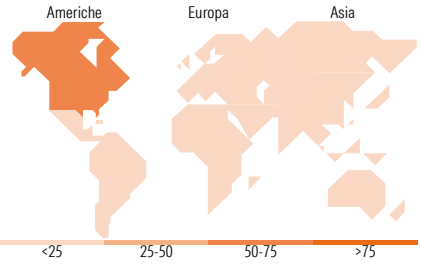
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,31
Large	40,00
Medium	17,78
Small	14,68
Micro	4,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.272,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,76
UnitedHealth Group Inc		7,50
Astrazeneca		6,41
Sandoz Group AG Registered...		4,37
Novartis AG Registered Shares		4,27
Intuitive Surgical Inc		3,96
Koninklijke Philips NV		3,93
Bristol-Myers Squibb Co		3,84
Alcon Inc		3,33
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	**69,37**
Stati Uniti	69,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,38**
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,31
Asia	**2,25**
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	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 (12/11/2026)	EUR 127,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	326,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402148576

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.