

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

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

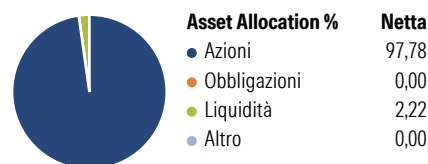
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,81
6-Mesi	18,09
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

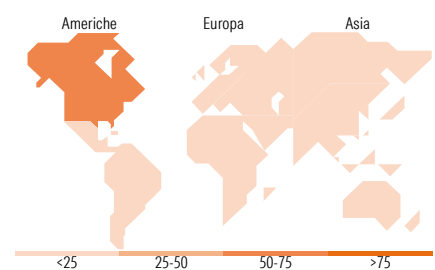
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,87
Large	36,72
Medium	14,41
Small	15,54
Micro	6,46

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.761,17


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	62,45
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,29
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	16,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,26
Giappone	4,26
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)	7,29 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148576		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,15				
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				

(31/12/2025)