

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

Categoria Morningstar™
Piacere 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	-2,43
1-Anno	8,15
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

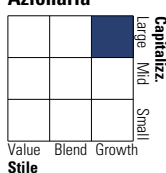
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value

Blend

Growth

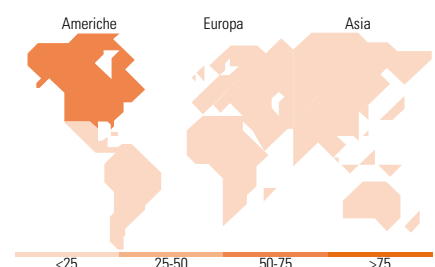
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,06
Large	30,98
Medium	21,30
Small	9,86
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.937,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,80
UnitedHealth Group Inc	+	9,73
AstraZeneca PLC	+	6,00
Intuitive Surgical Inc	+	5,59
Koninklijke Philips NV	+	4,88
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,57
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,53
Sandoz Group AG Registered...	+	4,43
Alcon Inc	+	4,38
Novartis AG Registered Shares	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
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	62,64
Stati Uniti	62,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,93
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	4,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 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.	1,87%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148576		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,15				
Patrimonio Netto (Mln)	236,11 USD				

(31/12/2024)