

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

**Categoria Morningstar™**
**Quattro** Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

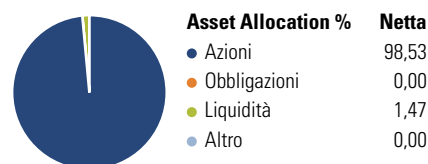
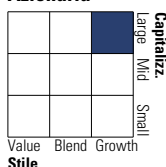
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

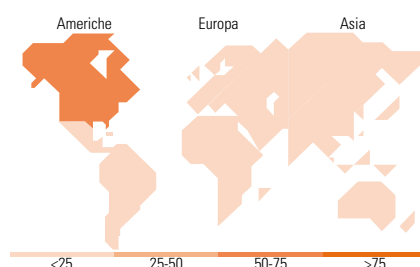
**Rendimenti**

**Portafoglio 31/12/2024**

**Style Box**
**Azionario**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo	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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,64</b>
Stati Uniti	62,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,43</b>
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)	6,75 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.	1,08%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148733		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,79				
Patrimonio Netto (Mln)	236,11 USD				

(31/12/2024)