

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

**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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

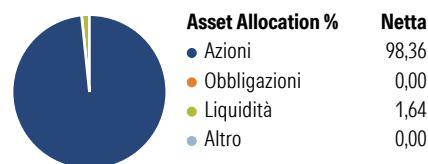
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,90
6-Mesi	3,46
1-Anno	23,25
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,63	-	-	-
2025	1,51	-1,02	3,44	13,15
2024	2,22	2,26	5,72	-9,86
2023	-2,66	5,85	-2,87	7,10
2022	-4,35	-7,70	-8,74	8,98

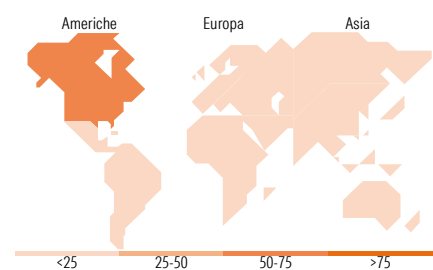
**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,97
Large	38,39
Medium	16,28
Small	11,22
Micro	7,14

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
60.372,8	9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,11
Astrazeneca	+	7,60
UnitedHealth Group Inc	+	7,31
Sandoz Group AG Registered...	+	4,80
Novartis AG Registered Shares	+	4,67
Koninklijke Philips NV	+	4,43
Alcon Inc	+	4,27
Intuitive Surgical Inc	+	3,84
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,66
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,50</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,01</b>
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	4,67
Europa Occidentale - Non Euro	14,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
<b>Asia</b>	<b>3,50</b>
Giappone	3,50
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)	7,96 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.	1,04%
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 (25/06/2026)	EUR 119,81				
Patrimonio Netto (Mln)	268,05 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.