

# 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

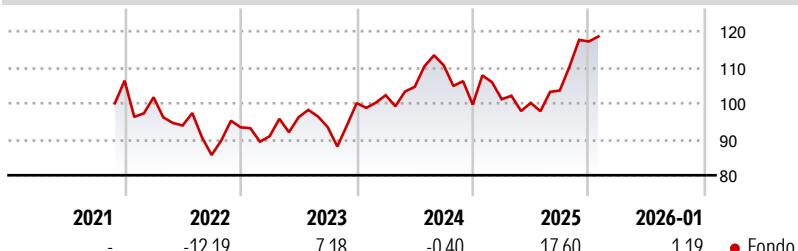
## Morningstar Rating™

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	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

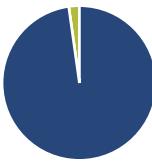
	Fondo
3-Mesi	3,97
6-Mesi	23,47
1-Anno	12,02
3-Anni Ann.ti	8,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

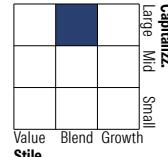
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	-1,02	3,44	13,15
2024	2,22	2,26	5,72	-9,86
2023	-2,66	5,85	-2,87	7,10
2022	-4,35	-7,70	-8,74	8,98

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 54.761,1

7



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,60 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	1,03%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2402148733		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,48				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	251,38 USD				