

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

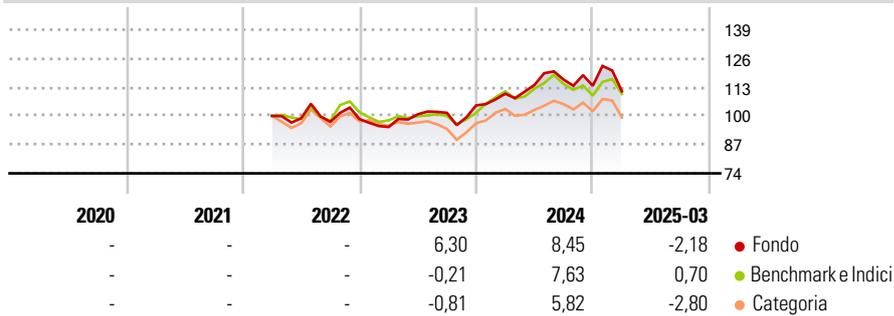
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

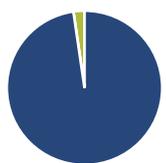
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,67	-11,27	-13,47	2025	-2,18	-	-	-
6-Mesi	-13,82	-15,54	-15,96	2024	5,03	3,60	2,13	-2,41
1-Anno	-3,00	-7,10	-9,51	2023	-3,64	6,06	0,65	3,34
3-Anni Ann.ti	-0,97	-1,93	-5,21	2022	-	-1,06	-1,69	1,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

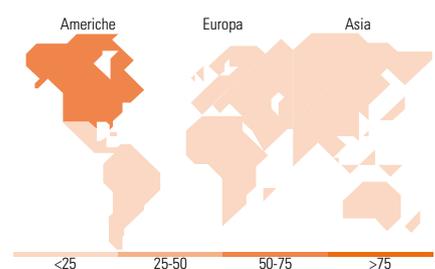
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	64.029,00

Mkt Cap %

Giant	Fondo
	38,20
Large	
	31,78
Medium	
	14,34
Small	
	13,12
Micro	
	2,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	64.029,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	10,23
Eli Lilly and Co	+	9,65
AstraZeneca PLC	+	6,77
Bristol-Myers Squibb Co	+	5,27
Koninklijke Philips NV	+	5,18
Intuitive Surgical Inc	+	5,02
Alcon Inc	+	4,84
Sandoz Group AG Registered...	+	4,25
Novartis AG Registered Shares	+	4,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	60,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,85
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	16,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,13
Giappone	4,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 109,70	ISIN	LU2418149048		
Patrimonio Netto (Mln)	232,28 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.