

UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

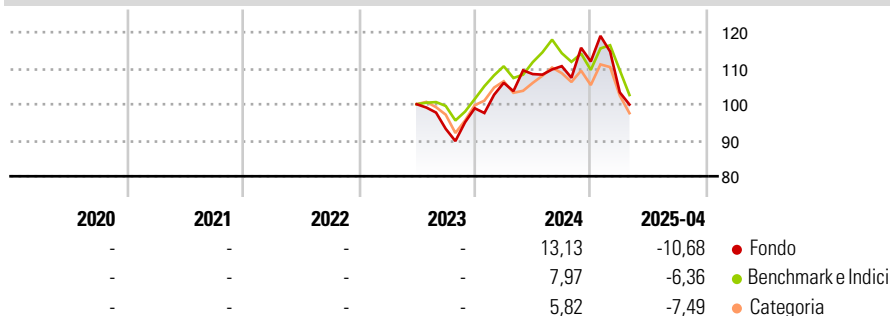
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests at least 80% of its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that have exposure to sustainable themes which the Portfolio Manager considers to be critical to the trend of healthy living and disease prevention. Those include but are not limited to, healthy lifestyle, healthy nutrition, consumerization of health, disease prevention, mental well-being and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

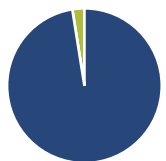


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,32	-13,70	-14,44
6-Mesi	-11,11	-11,56	-12,04
1-Anno	-6,64	-7,61	-9,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,66	-	-	-
2024	7,16	2,28	2,02	1,17
2023	-	-	-6,83	6,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

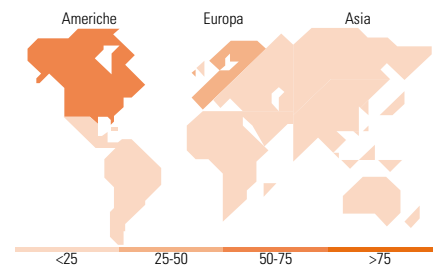
Stile

Mkt Cap %

Giant	18,70
Large	35,18
Medium	19,21
Small	22,35
Micro	4,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.934,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,92
Danone SA	🥛	6,17
Eli Lilly and Co	🏥	5,63
Haleon PLC	🏥	5,41
Koninklijke Philips NV	🏥	5,17
Guardant Health Inc	🏥	4,86
Alcon Inc	🏥	3,97
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,84
Shimano Inc	🚲	2,82
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	23,45
 Materie Prime	2,89
 Beni di Consumo Ciclici	20,56
 Finanza	-
 Immobiliare	-
 Sensibile	11,00
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	11,00
 Difensivo	65,55
 Beni Difensivi	15,21
 Salute	50,35
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	59,23
Stati Uniti	59,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,40
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	13,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,36
Giappone	5,36
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2591956672		

UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P USD Accumulation

NAV (06/05/2025)	USD 104,01
Patrimonio Netto (Mln)	4,98 USD
(31/03/2025)	