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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

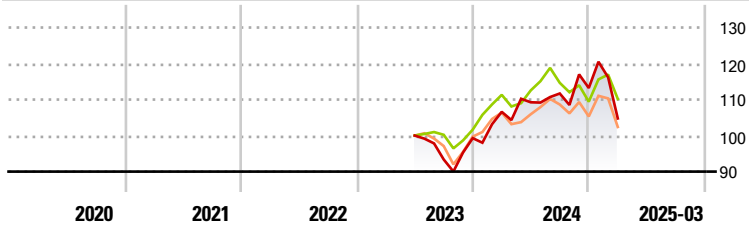
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-	-	14,03	-7,47
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,63	0,70
Categoria	-	-	-	-	5,82	-2,80

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	-

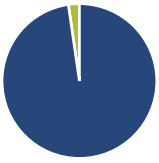
Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,37	-11,71	-12,55
6-Mesi	-15,85	-15,27	-15,03
1-Anno	-5,75	-7,22	-9,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

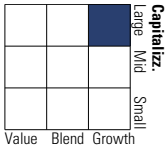
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,47	-	-	-
2024	7,37	2,48	2,24	1,36
2023	-	-	-6,64	6,34
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



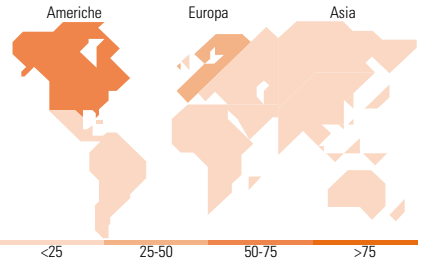
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,01
Large	33,07
Medium	20,80
Small	23,14
Micro	2,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.336,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,09
Eli Lilly and Co		5,89
Danone SA		5,41
Haleon PLC		5,02
Koninklijke Philips NV		5,01
Guardant Health Inc		4,55
Alcon Inc		3,67
Novo Nordisk AS Class B		3,53
DexCom Inc		2,84
Novonesis (Novozymes) B...		2,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,41**
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	20,61
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**11,32**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,32
Difensivo	**65,26**
Beni Difensivi	13,98
Salute	51,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,41**
Stati Uniti	60,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,64**
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,95**
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/06/2023
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

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

Data Inizio Gestione	27/06/2023	ISIN	LU2591956755
NAV (16/04/2025)	USD 101,58		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	4,94 USD		

© 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 prodotto; (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.