

# UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) U-X 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

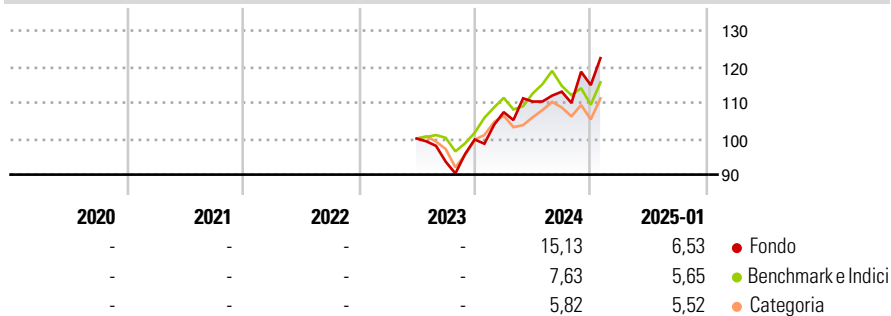
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed 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...

### 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)

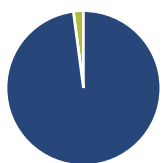
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	0,85	3,35	2024	7,62	2,73	2,49	1,61
1-Anno	21,32	8,28	8,52	2023	-	-	-6,42	6,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

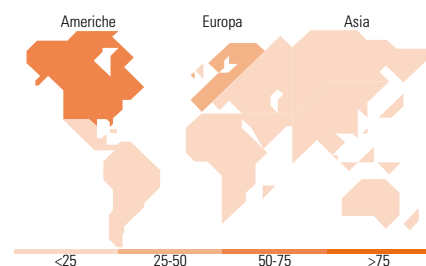
Style

### Mkt Cap %

Giant	19,04
Large	35,80
Medium	22,76
Small	16,73
Micro	5,68

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.115,07
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,72
Koninklijke Philips NV	🏠	5,68
Danone SA	🍷	5,23
Eli Lilly and Co	🏠	5,12
Haleon PLC	🏠	4,87
Alcon Inc	🏠	3,48
Guardant Health Inc	🏠	3,39
Cava Group Inc	🍷	2,88
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,84
Deckers Outdoor Corp	🍷	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,57</b>
🏠 Materie Prime	2,74
🍷 Beni di Consumo Ciclici	23,84
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>11,96</b>
📱 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	11,96
<b>Difensivo</b>	<b>61,47</b>
🏠 Beni Difensivi	13,05
🏠 Salute	48,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,62</b>
Stati Uniti	59,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,48</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	15,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,90</b>
Giappone	4,90
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)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	27/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) U-X USD Accumulation

---

Data Inizio Gestione	27/06/2023	ISIN	LU2591956839
NAV (04/02/2025)	USD 11.732,86		
Patrimonio Netto (Mln)	4,73 USD		

---

(31/12/2024)