

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-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

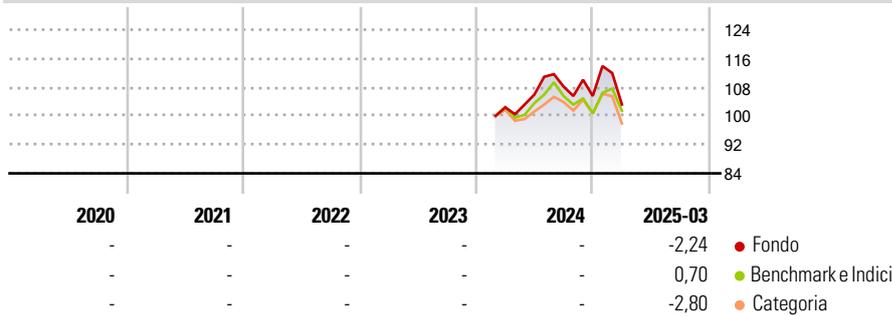
Morningstar Rating™

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

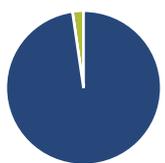
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,74	-11,27	-13,47	2025	-2,24	-	-	-
6-Mesi	-13,88	-15,54	-15,96	2024	-	3,52	2,05	-2,40
1-Anno	-3,21	-7,10	-9,51	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

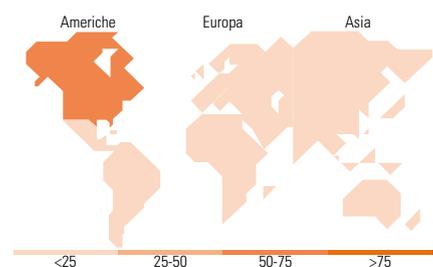
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Fondo	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	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)	1,51 GBP	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.	1,06%
Data di Partenza	22/02/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	GBP 93,37	ISIN	LU2760217294		
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.