

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

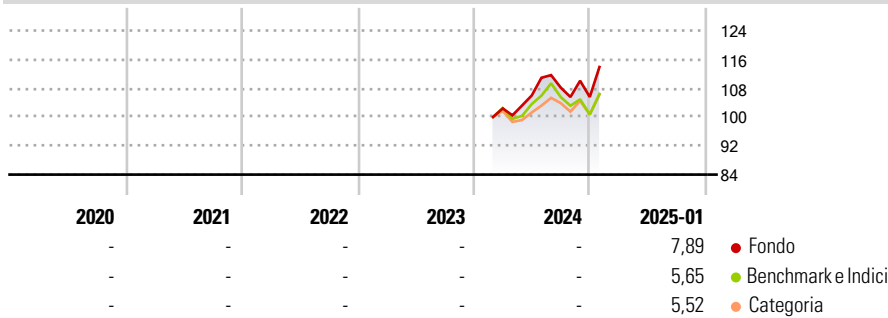
Morningstar Rating™

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

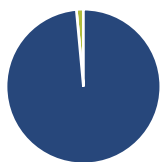
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	7,41	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	0,85	3,35	2024	-	3,52	2,05	-2,40
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.937,39
-----------------	-----------

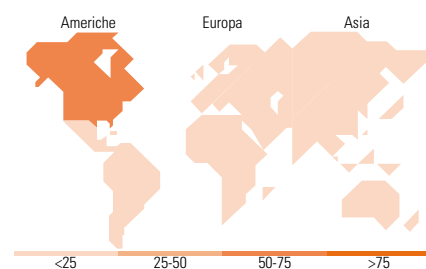
Mkt Cap %

Fondo	35,06
Giant	30,98
Large	21,30
Medium	9,86
Small	2,80
Micro	

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.937,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,80
UnitedHealth Group Inc	+	9,73
AstraZeneca PLC	+	6,00
Intuitive Surgical Inc	+	5,59
Koninklijke Philips NV	+	4,88
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,57
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,53
Sandoz Group AG Registered...	+	4,43
Alcon Inc	+	4,38
Novartis AG Registered Shares	+	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	62,64
Stati Uniti	62,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,93
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	4,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	22/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU2760217294		
NAV (04/02/2025)	GBP 108,61				
Patrimonio Netto (Mln)	236,11 USD				

(31/12/2024)

© 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.