

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

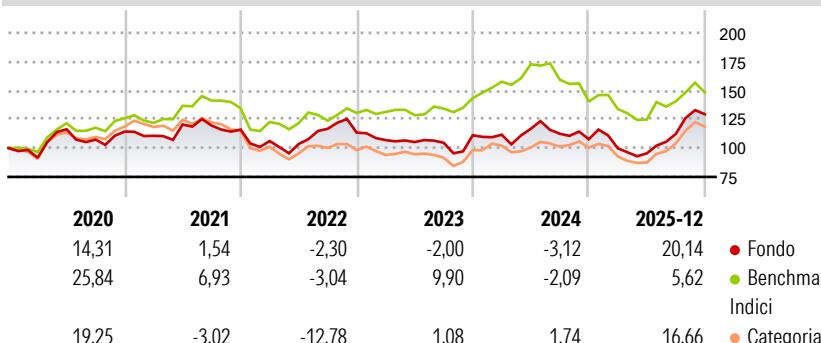
Benchmark Dichiarato
MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	50,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	4,95	8,96
6-Mesi	31,25	15,21	34,35
1-Anno	19,69	8,25	24,81
3-Anni Ann.ti	4,99	4,74	7,94
5-Anni Ann.ti	2,04	3,37	3,31
10-Anni Ann.ti	5,86	7,01	7,74

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,26	-4,44	17,71	15,17
2024	0,45	4,55	-3,61	-4,29
2023	-5,72	-1,53	-0,61	6,22
2022	-8,54	-2,45	12,75	-2,87

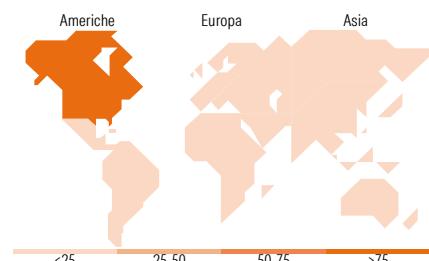
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				2,03
Large				27,06
Medium				24,83
Small				33,18
Micro				12,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.973,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,92
Insmed Inc	+	4,94
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	4,66
Guardant Health Inc	+	4,55
Rovant Sciences Ltd...	+	4,29
Neurocrine Biosciences Inc	+	3,71
Amgen Inc	+	3,49
Gilead Sciences Inc	+	3,44
AbbVie Inc	+	3,28
Sandoz Group AG Registered...	+	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo
0,00
100,00

Fondo
America
Europa
Asia
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	404,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	1 EUR
Data di Partenza	15/10/1996	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0069152568	Commissione di incentivo
NAV (16/01/2026)	USD 893,74			0,00%

UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

465,99 USD

(31/12/2025)