

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI US IMI/BIOTECHNOLOGY 10/40 NR
USD

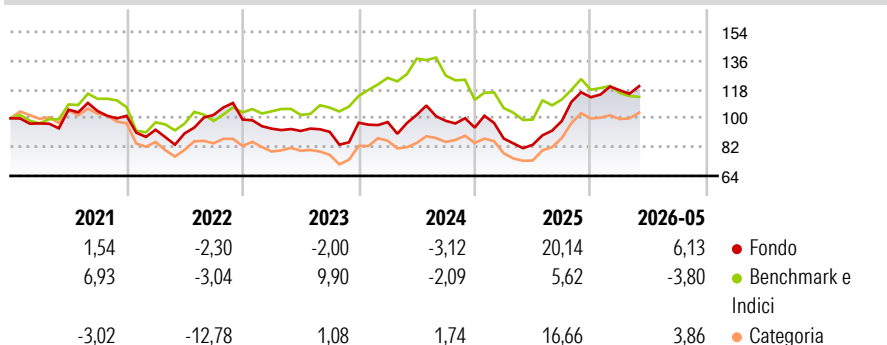
Morningstar Rating™

★★★

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

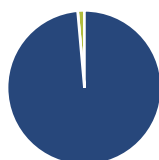
3Y Alpha	7,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	-7,22	-0,59	Trimestrali %	3,84	-	-	-
6-Mesi	1,49	-8,50	-1,37	2026	-7,26	-4,44	17,71	15,17
1-Anno	34,65	6,40	31,40	2025	0,45	4,55	-3,61	-4,29
3-Anni Ann.ti	7,24	1,15	7,36	2024	-5,72	-1,53	-0,61	6,22
5-Anni Ann.ti	2,48	0,93	1,07	2023	-8,54	-2,45	12,75	-2,87
10-Anni Ann.ti	6,64	6,15	8,40	2022				

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



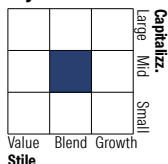
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

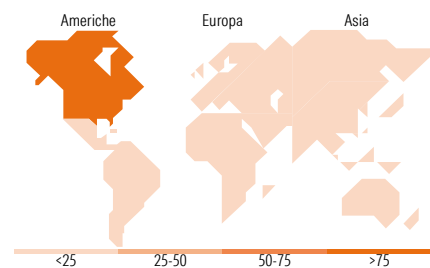


Mkt Cap %

Fondo
Giant 2,11
Large 29,61
Medium 19,52
Small 34,90
Micro 13,86

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 18.925,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc		9,14
Insmed Inc		5,28
Ionis Pharmaceuticals Inc		4,41
Arrowhead Pharmaceuticals Inc		4,29
Roivant Sciences Ltd...		3,93
AbbVie Inc		3,68
Amgen Inc		3,56
Gilead Sciences Inc		3,54
Royalty Pharma PLC Class A		3,47
BioNTech SE ADR		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	89,00
Stati Uniti	87,44
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,00
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	391,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/10/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0069152568		
NAV (10/06/2026)	USD 900,28				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 454,71 USD

(30/04/2026)