

# 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/BIO TECHNOLOGY 10/40 NR  
USD

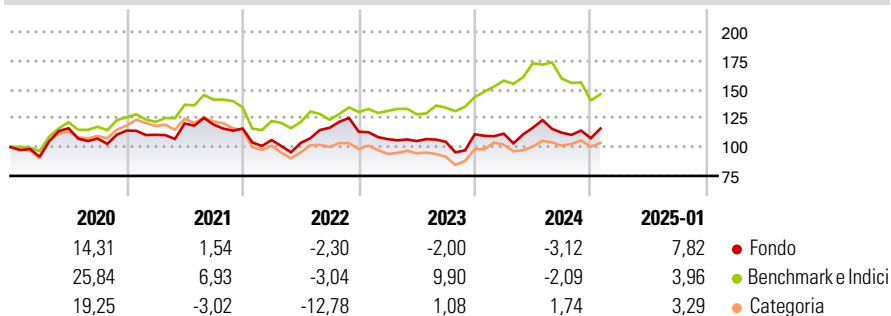
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

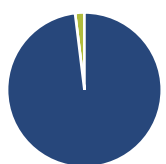
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	48,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-5,97	-3,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	-8,08	5,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,93	-3,02	6,37	2024	0,45	4,55	-3,61	-4,29
3-Anni Ann.ti	3,16	8,39	5,47	2023	-5,72	-1,53	-0,61	6,22
5-Anni Ann.ti	1,67	6,80	4,67	2022	-8,54	-2,45	12,75	-2,87
10-Anni Ann.ti	2,58	6,49	5,22	2021	-3,18	8,85	-0,79	-2,89

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

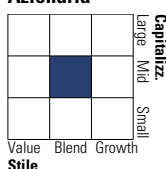
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

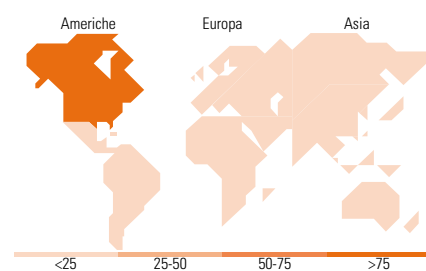
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,64
Large	31,67
Medium	32,39
Small	25,64
Micro	8,66

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.455,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,30
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	6,43
Neurocrine Biosciences Inc	+	6,34
AbbVie Inc	+	5,04
Gilead Sciences Inc	+	4,35
Guardant Health Inc	+	4,13
Moderna Inc	+	3,83
Amgen Inc	+	3,76
Roivant Sciences Ltd...	+	3,51
Denali Therapeutics Inc	+	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>83,09</b>
Stati Uniti	83,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	5,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	353,39 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.	2,11%
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 (07/02/2025)	USD 683,92				
Patrimonio Netto (Mln)	394,01 USD				

(31/12/2024)