

UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

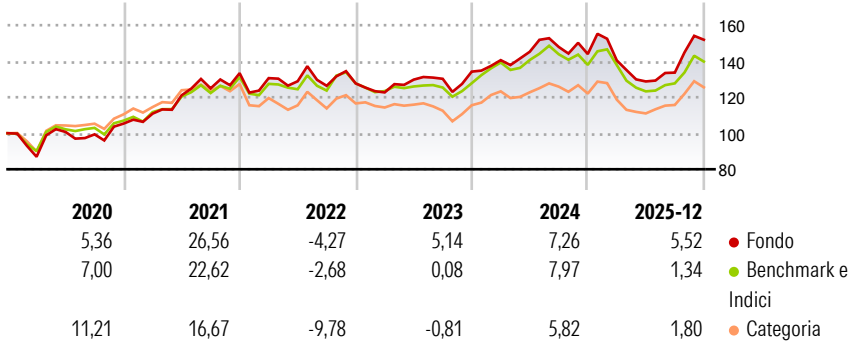
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

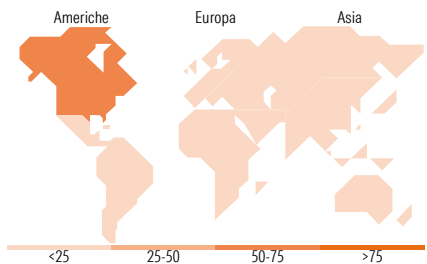
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	4,90	4,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,42	10,38	11,05	2026	-2,45	-8,31	3,80	13,65
1-Anno	-1,39	-3,61	-2,11	2025	4,75	3,31	1,83	-2,67
3-Anni Ann.ti	6,44	3,42	1,60	2024	-3,91	5,77	0,37	3,06
5-Anni Ann.ti	7,08	4,96	2,27	2023	-2,07	-1,33	-1,96	1,05
10-Anni Ann.ti	7,74	7,41	6,43	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	26,87
			Large	36,72															
			Medium	14,41															
			Small	15,54															
			Micro	6,46															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	54.761,17															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,78
AstraZeneca PLC	+	8,09
UnitedHealth Group Inc	+	5,69
Alcon Inc	+	5,13
Intuitive Surgical Inc	+	4,72
Koninklijke Philips NV	+	4,66
Sandoz Group AG Registered...	+	4,42
Novartis AG Registered Shares	+	4,24
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,16
Bristol-Myers Squibb Co	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	62,45
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,29
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	16,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,26
Giappone	4,26
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)	105,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 510,26	ISIN	LU0085953304		
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				

(31/12/2025)