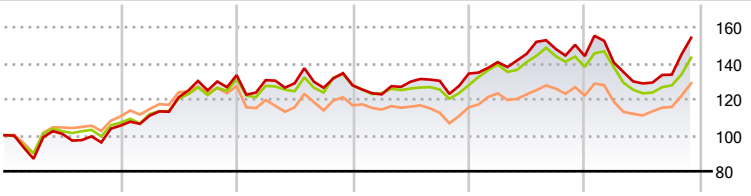
# UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World/Health Care NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,36 | 26,56 | -4,27 | 5,14 | 7,26 | 7,05 | ● Fondo |
| 7,00 | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 3,68 | ● Benchmark e Indici |
| 11,21 | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 4,66 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,03 |
| 3Y R-Squared | 86,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | Med |

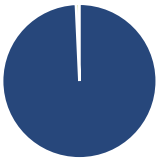
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,61 | 8,83 | 8,87 |
| 6-Mesi | 13,68 | 9,15 | 11,03 |
| 1-Anno | 2,30 | -1,11 | -0,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 1,76 | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,64 | 5,56 | 4,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,90 | 7,01 | 5,77 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

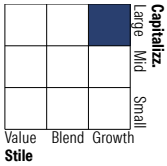
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,45 | -8,31 | 3,80 | - |
| 2024 | 4,75 | 3,31 | 1,83 | -2,67 |
| 2023 | -3,91 | 5,77 | 0,37 | 3,06 |
| 2022 | -2,07 | -1,33 | -1,96 | 1,05 |
| 2021 | 5,24 | 9,20 | 3,17 | 6,75 |

## Portafoglio 31/10/2025



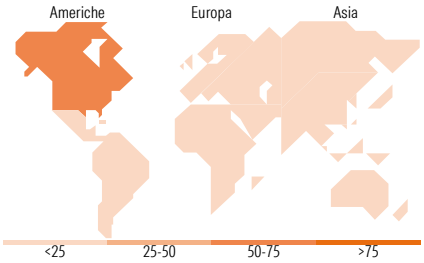
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 99,28 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 26,42 |
| Large | 36,33 |
| Medium | 14,21 |
| Small | 17,14 |
| Micro | 5,90 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 50.747,96 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | ✚ | 10,00 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 7,32 |
| UnitedHealth Group Inc | ✚ | 6,00 |
| Sandoz Group AG Registered... | ✚ | 4,97 |
| Intuitive Surgical Inc | ✚ | 4,82 |
| Alcon Inc | ✚ | 4,54 |
| Koninklijke Philips NV | ✚ | 4,41 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 4,07 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ✚ | 3,88 |
| Guardant Health Inc | ✚ | 3,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| 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** | **64,07** |
| Stati Uniti | 64,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **31,41** |
| Regno Unito | 11,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,51** |
| Giappone | 3,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 27/05/1998 |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2016 |
| NAV (11/12/2025) | USD 500,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 246,49 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 112,70 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0085953304 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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 prodotto; (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.