

# 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

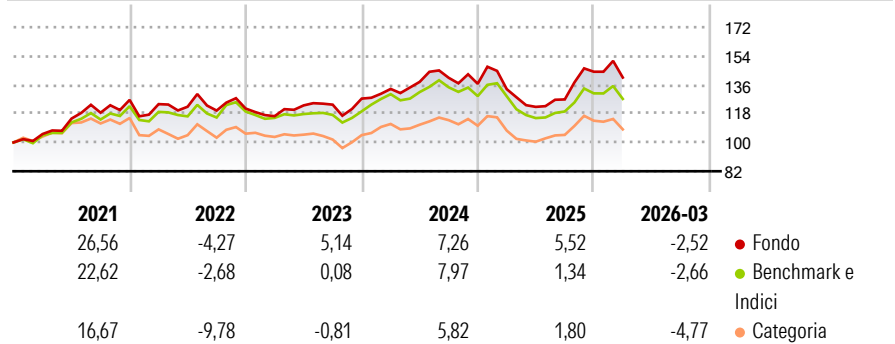
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

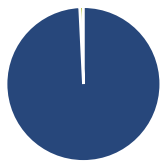
3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-4,25	-4,55	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	3,43	0,07	-0,89	2025	-2,45	-8,31	3,80	13,65
1-Anno	10,90	3,58	11,99	2024	4,75	3,31	1,83	-2,67
3-Anni Ann.ti	5,59	2,07	-0,08	2023	-3,91	5,77	0,37	3,06
5-Anni Ann.ti	5,76	3,38	0,71	2022	-2,07	-1,33	-1,96	1,05
10-Anni Ann.ti	7,87	7,11	5,95					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



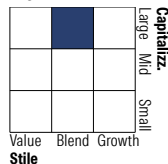
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,22  
0,00  
0,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

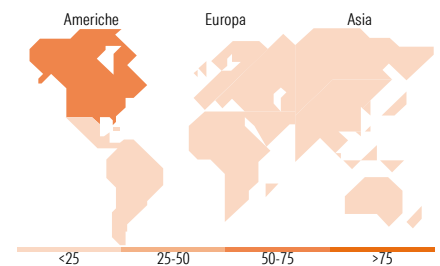


#### Mkt Cap %

Fondo	27,69
Giant	37,86
Large	14,33
Medium	14,43
Small	5,68
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.960,1
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,11
Astrazeneca	+	8,83
UnitedHealth Group Inc	+	5,17
Sandoz Group AG Registered...	+	4,87
Novartis AG Registered Shares	+	4,83
Koninklijke Philips NV	+	4,81
Alcon Inc	+	4,74
Bristol-Myers Squibb Co	+	4,18
Intuitive Surgical Inc	+	4,12
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	+	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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
<b>America</b>	<b>58,43</b>
Stati Uniti	58,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,51</b>
Regno Unito	12,63
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
<b>Asia</b>	<b>4,06</b>
Giappone	4,06
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)	103,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	27/05/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 496,58	ISIN	LU0085953304		
Patrimonio Netto (Mln)	252,96 USD				

(31/03/2026)