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

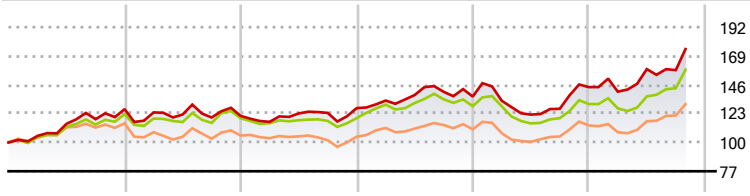
Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,56	-4,27	5,14	7,26	5,52	21,04
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

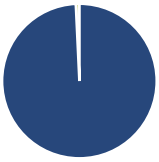
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,99	14,39	10,44
6-Mesi	25,68	29,40	25,84
1-Anno	23,87	24,77	18,99
3-Anni Ann.ti	14,93	12,67	11,19
5-Anni Ann.ti	7,60	6,32	3,11
10-Anni Ann.ti	9,71	9,59	8,05

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

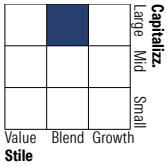
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	12,79	-0,49	-
2025	-2,45	-8,31	3,80	13,65
2024	4,75	3,31	1,83	-2,67
2023	-3,91	5,77	0,37	3,06
2022	-2,07	-1,33	-1,96	1,05

Portafoglio 30/09/2026



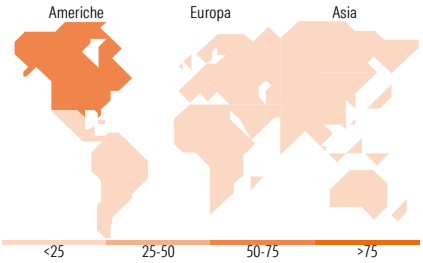
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,31
Large	40,00
Medium	17,78
Small	14,68
Micro	4,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.272,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,76
UnitedHealth Group Inc		7,50
Astrazeneca		6,41
Sandoz Group AG Registered...		4,37
Novartis AG Registered Shares		4,27
Intuitive Surgical Inc		3,96
Koninklijke Philips NV		3,93
Bristol-Myers Squibb Co		3,84
Alcon Inc		3,33
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
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	**69,37**
Stati Uniti	69,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,38**
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,31
Asia	**2,25**
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (12/11/2026)	USD 588,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	326,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	139,25 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.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR