

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

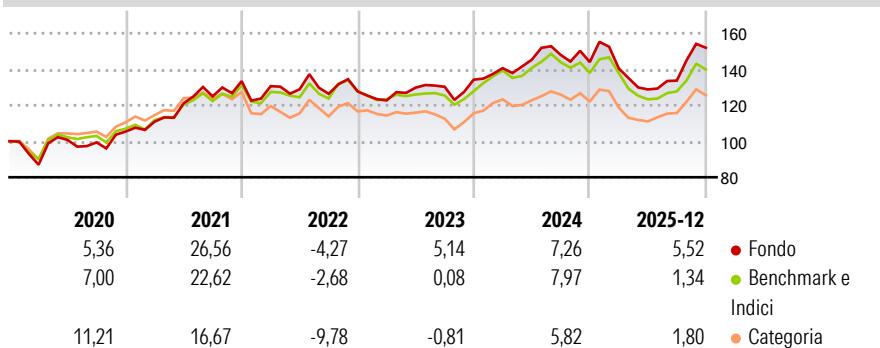
Morningstar Rating™

★★★

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

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

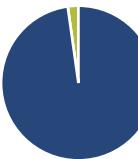
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	4,90	4,11
6-Mesi	15,42	10,38	11,05
1-Anno	-1,39	-3,61	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,44	3,42	1,60
5-Anni Ann.ti	7,08	4,96	2,27
10-Anni Ann.ti	7,74	7,41	6,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

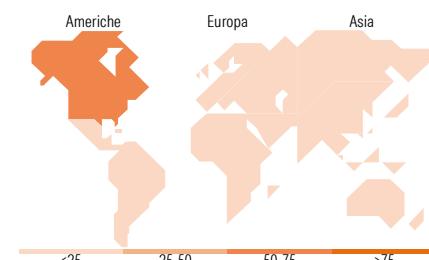


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	54.761,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
62,45	America
62,45	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
4,26	Giappone
4,26	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2016	ISIN	LU0085953304		
NAV (29/01/2026)	USD 510,26				
Patrimonio Netto (Mln)	251,38 USD				
(31/12/2025)					

© 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.