

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

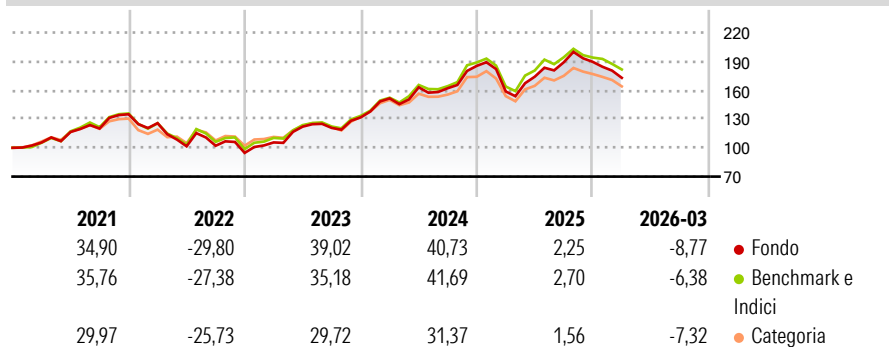
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

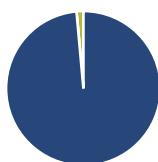
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	-0,41	-4,37	2026	-8,77	-	-	-
6-Mesi	-5,05	-0,01	-2,64	2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
1-Anno	25,18	28,43	19,00	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	20,78	21,59	15,91	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	10,61	12,28	7,20	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	15,25	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,57  
0,00  
1,43  
0,00

#### Style Box Azionaria

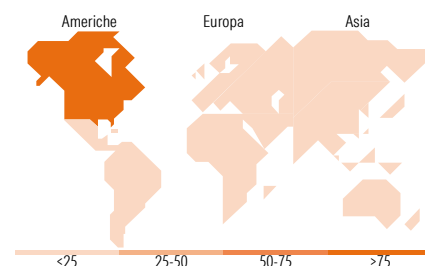


#### Mkt Cap %

Giant 60,39  
Large 25,36  
Medium 13,52  
Small 0,74  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 596.245,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,69
Apple Inc	ICT	8,64
Alphabet Inc Class A	ICT	7,32
Amazon.com Inc	ICT	6,81
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,71
Microsoft Corp	ICT	4,52
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,21
Broadcom Inc	ICT	4,19
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,12
Netflix Inc	ICT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,15</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	4,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,67</b>
Telecomunicazioni	16,27
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	48,77
<b>Difensivo</b>	<b>11,18</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,22</b>
Stati Uniti	95,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 822,60	ISIN	LU0358729654		

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.201,62 USD

(31/03/2026)