

# 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

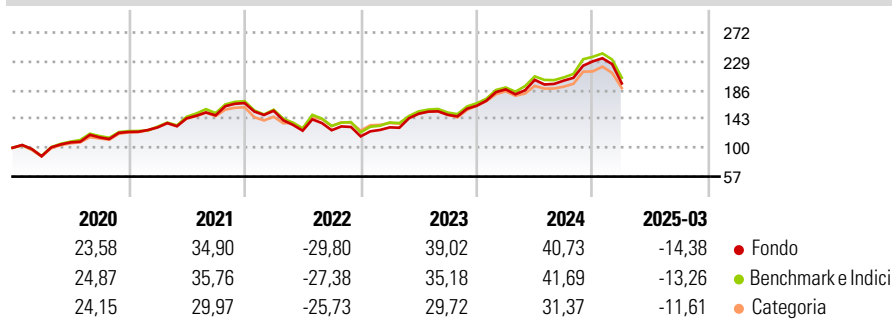
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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          | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 20,88 |
| 3Y R-Squared      | 97,88 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,38 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,08  | 10Y Risk        | +Med  |

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

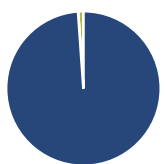
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -23,97 | -22,93 | -21,01 | 2025                     | -14,38 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -15,56 | -13,72 | -12,43 | 2024                     | 15,04  | 7,57   | -0,56 | 14,35 |
| 1-Anno           | -4,26  | -1,57  | -3,34  | 2023                     | 11,49  | 15,58  | -1,08 | 9,07  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,49   | 6,65   | 4,49   | 2022                     | -6,86  | -19,18 | 0,58  | -7,27 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,66  | 13,60  | 11,12  | 2021                     | 5,51   | 10,38  | 3,08  | 12,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,65  | 11,81  | 10,29  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,89 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,11  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

#### Capitalizzazione media di mercato

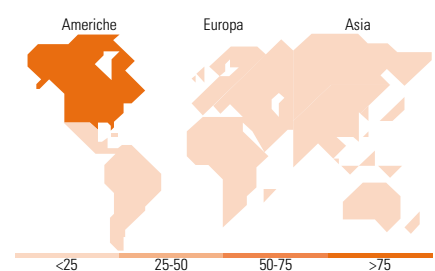
|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo      |
|                 | 460.190,78 |

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | Fondo |
|        | 64,04 |
| Large  | 20,29 |
| Medium | 14,38 |
| Small  | 1,29  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo      |
|                 | 460.190,78 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 8,51  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 8,27  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 8,25  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 7,05  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 5,70  |
| Eli Lilly and Co                            | 🇨🇭      | 4,52  |
| Mastercard Inc Class A                      | 📠       | 4,04  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 3,62  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 3,43  |
| Oracle Corp                                 | 📠       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>22,37</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,27         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 14,21        |
| 🏦 Finanza                     | 6,89         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>65,18</b> |
| 📠 Telecomunicazioni           | 13,89        |
| ⚡ Energia                     | 1,58         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 5,29         |
| 📠 Tecnologia                  | 44,42        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>12,45</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,32         |
| 🇨🇭 Salute                     | 10,13        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,26</b> |
| Stati Uniti                   | 97,26        |
| 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>2,74</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,61         |
| Asia - Emergente              | 1,14         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,23 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| 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 (16/04/2025)       | USD 621,51                         | ISIN                    | LU0358729654 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.675,93 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/03/2025)