

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

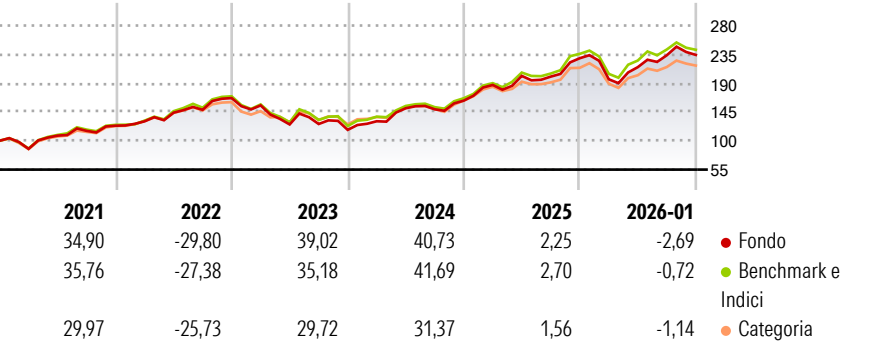
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

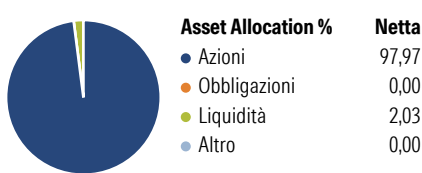
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,60	-6,37	-5,67
6-Mesi	3,39	2,58	2,83
1-Anno	-2,56	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	21,15	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	11,65	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	15,71	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

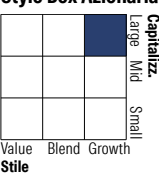
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

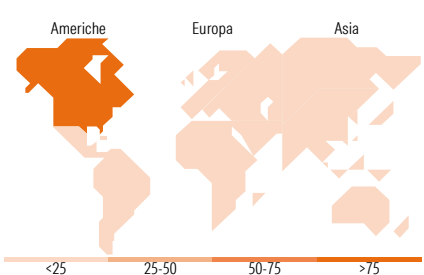


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,12
Large	21,30
Medium	14,54
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	688.234,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,63
Microsoft Corp	ICT	7,18
Alphabet Inc Class A	ICT	6,68
Apple Inc	ICT	6,56
Amazon.com Inc	ICT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,88
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,79
Broadcom Inc	ICT	4,20
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,72</b>
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	4,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,95</b>
Telecomunicazioni	17,12
Energia	-
Beni Industriali	5,90
Tecnologia	48,93
<b>Difensivo</b>	<b>12,32</b>
Beni Difensivi	3,14
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,11</b>
Stati Uniti	95,11
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>4,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0358729654		
NAV (03/02/2026)	USD 830,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD
(31/12/2025)	