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

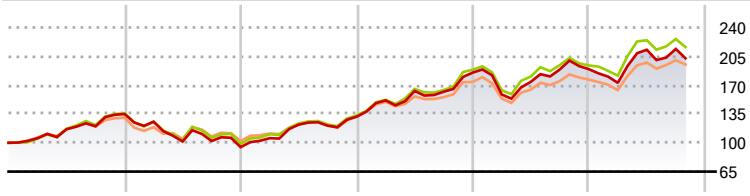
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,90	-29,80	39,02	40,73	2,25	7,00
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

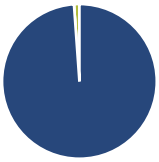
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,19	-6,90	-3,76
6-Mesi	-3,09	-2,80	1,67
1-Anno	-4,46	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	15,72	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	7,08	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	15,62	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

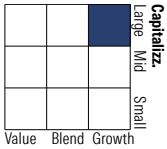
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,77	23,25	0,47	-
2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27

Portafoglio 30/09/2026



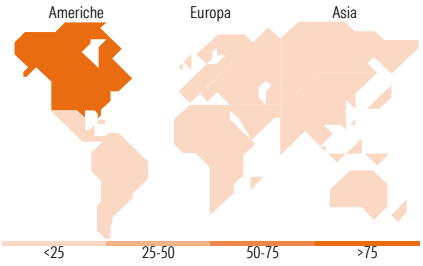
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	31,32
Medium	10,05
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	808.758,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,41
Alphabet Inc Class A		8,06
Apple Inc		5,78
Broadcom Inc		5,77
Advanced Micro Devices Inc		5,42
Taiwan Semiconductor...		4,69
Meta Platforms Inc Class A		4,15
Applied Materials Inc		3,42
Mastercard Inc Class A		2,82
Arista Networks Inc		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,43**
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	4,79
Immobiliare	-
Sensibile	**81,22**
Telecomunicazioni	14,77
Energia	-
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	58,11
Difensivo	**7,35**
Beni Difensivi	1,34
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,10**
Stati Uniti	94,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
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	24/06/2008
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (05/11/2026)	USD 813,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	42,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358729654
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.650,84 USD
(30/09/2026)	

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.