

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

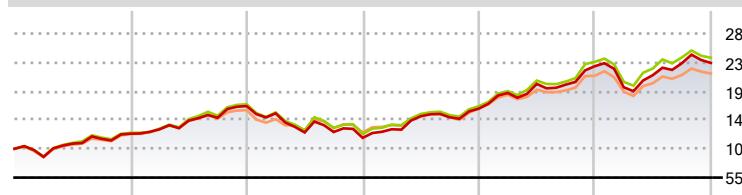
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
34,90	-29,80	39,02	40,73	2,25	-2,69
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

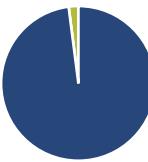
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,60	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	2,58	2,83	2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
1-Anno	-2,56	-0,75	-3,52	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	21,15	21,01	16,57	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	11,65	12,69	8,95	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	15,71	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00

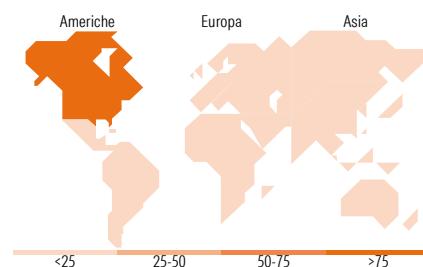


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)