

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

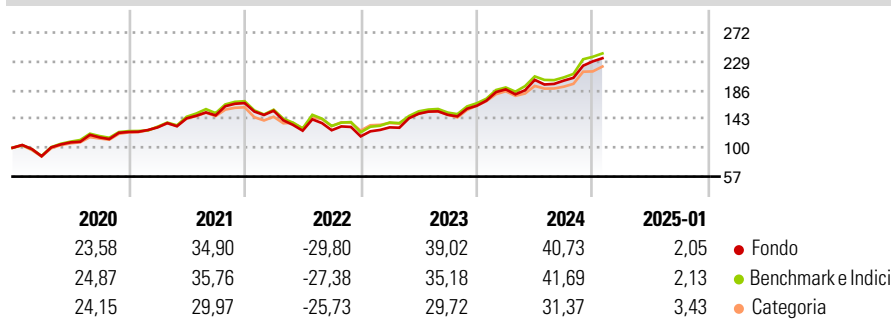
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,29
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

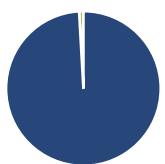
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,18	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,23	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,34	33,96	28,44	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	15,93	16,81	13,89	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	16,78	17,67	14,58	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	16,21	16,16	14,36	2021	5,51	10,38	3,08	12,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

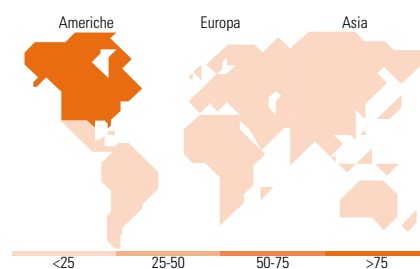
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,22
Large	18,26
Medium	11,09
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	621.581,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,98
Amazon.com Inc		8,58
Apple Inc		8,54
Microsoft Corp		7,48
Tesla Inc		5,40
Broadcom Inc		5,20
Meta Platforms Inc Class A		4,67
Alphabet Inc Class A		3,98
Eli Lilly and Co		3,57
Mastercard Inc Class A		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,11
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	19,18
Finanza	5,92
Immobiliare	-
Sensibile	64,03
Telecomunicazioni	11,70
Energia	0,73
Beni Industriali	3,87
Tecnologia	47,72
Difensivo	8,86
Beni Difensivi	2,13
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,55
Stati Uniti	97,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	2,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 751,89	ISIN	LU0358729654		
Patrimonio Netto (Mln)	3.027,20 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.