

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

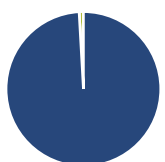
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,27	
6-Mesi	19,82	
1-Anno	24,20	
3-Anni Ann.ti	9,53	
5-Anni Ann.ti	13,07	
10-Anni Ann.ti	12,96	

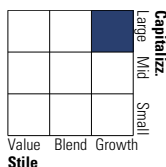
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,09	6,40	3,05	5,79
2023	12,74	15,44	-4,43	13,17
2022	-9,43	-24,72	-6,59	-0,17
2021	1,10	11,07	0,51	9,95

Portafoglio 31/12/2024


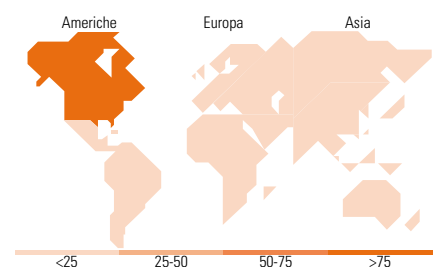
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	22,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	06/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0508198768		
NAV (04/02/2025)	EUR 675,18				
Patrimonio Netto (Mln)	3.027,20 USD				

(31/12/2024)