

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

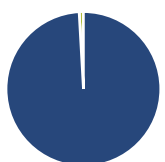
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,47
6-Mesi	17,90
1-Anno	21,60
3-Anni Ann.ti	8,63
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	11,62

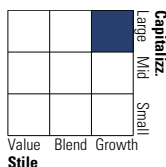
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,81	6,12	2,78	5,51
2023	12,45	15,15	-4,68	12,88
2022	-9,66	-24,91	-6,83	-0,42
2021	0,85	10,78	0,25	9,67

Portafoglio 31/12/2024


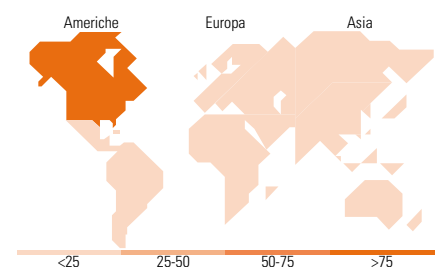
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

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)	60,38 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.	2,15%
Data di Partenza	17/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0511785726		
NAV (03/02/2025)	EUR 577,25				
Patrimonio Netto (Mln)	3.027,20 USD				

(31/12/2024)