

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

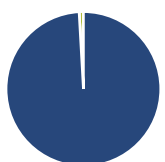
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	21,98
1-Anno	17,92
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	13,56
10-Anni Ann.ti	12,13

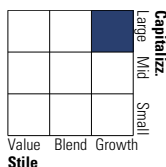
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,32	6,51	4,54	5,19
2023	11,65	16,52	-4,47	16,80
2022	-8,57	-23,09	-3,39	-3,02
2021	-1,50	11,67	1,61	14,31

**Portafoglio 31/12/2024**


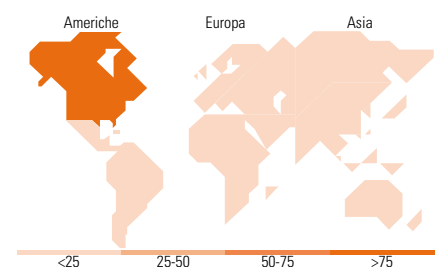
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,55</b>
Stati Uniti	97,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,45</b>
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)	19,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	11/03/2011	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	LU0592661101		
NAV (07/02/2025)	CHF 451,33				
Patrimonio Netto (Mln)	3.027,20 USD				

(31/12/2024)