

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

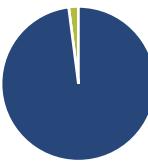
	Fondo
3-Mesi	-4,88
6-Mesi	4,78
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	23,60
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	14,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,47	20,07	7,09	-0,77
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	63,12
Large	21,30
Medium	14,54
Small	1,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	688.234,56
-----------------	------------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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	IT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,88
Taiwan Semiconductor...	IT	4,79
Broadcom Inc	IT	4,20
Eli Lilly and Co	Salute	3,74
Mastercard Inc Class A	IT	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,72
■ Materie Prime	1,01
■ Beni di Consumo Ciclici	9,79
■ Finanza	4,93
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	71,95
■ Telecommunicazioni	17,12
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,90
■ Tecnologia	48,93
► Difensivo	12,32
■ Beni Difensivi	3,14
■ Salute	7,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,11
Stati Uniti	95,11
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	4,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	19,31 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	2,16%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0592661101		
NAV (29/01/2026)	CHF 482,35				
Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD				
(31/12/2025)					