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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	Trimestrali %				
6-Mesi	29,05	2025	-13,47	20,07	7,09	-
1-Anno	19,08	2024	6,32	6,51	4,54	5,19
3-Anni Ann.ti	25,22	2023	11,65	16,52	-4,47	16,80
5-Anni Ann.ti	14,60	2022	-8,57	-23,09	-3,39	-3,02
10-Anni Ann.ti	13,32	2021	-1,50	11,67	1,61	14,31
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

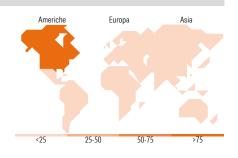
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,38
Large	18,12
Medium	18,48
Small	1,01
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,75
Microsoft Corp		7,79
Amazon.com Inc	~	6,85
Apple Inc		6,20
Meta Platforms Inc Class A		5,37
Alphabet Inc Class A	d	4,65
Broadcom Inc		4,43
Taiwan Semiconductor		3,94
Oracle Corp		3,48
Mastercard Inc Class A	i	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	15,80
🚣 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	4,70
	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,29
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,81
Tecnologia	53,46
→ Difensivo	10,64
🔚 Beni Difensivi	3,31
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,61
✓ Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☑ Energia ☑ Beni Industriali ☐ Tecnologia → Difensivo ☐ Beni Difensivi ☐ Salute	16,29 - 3,81 53,46 10,64 3,31 6,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,03		
Stati Uniti	95,30		
Canada	0,73		
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	3,97		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,97		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/03/2011
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (30/10/2025)	CHF 505,52
Patrimonio Netto (MIn)	3.679,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,42 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592661101

-
-
2,15%
2,16%
0,00%

(30/09/2025)