

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

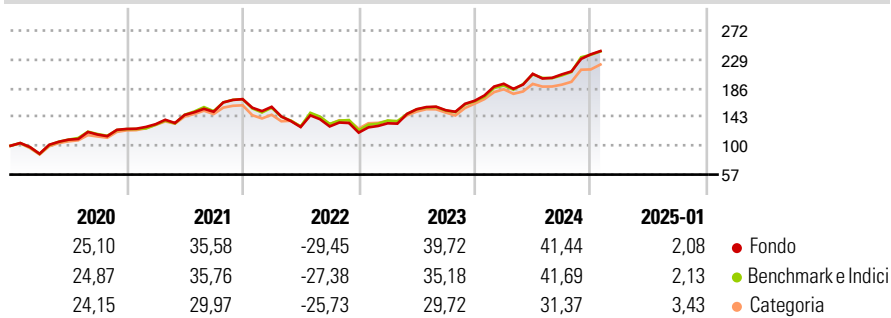
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

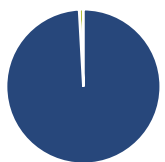
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,31	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,53	26,46	23,02	2024	15,19	7,71	-0,43	14,50
1-Anno	31,98	33,96	28,44	2023	11,62	15,73	-0,96	9,21
3-Anni Ann.ti	16,51	16,81	13,89	2022	-6,75	-19,08	0,70	-7,15
5-Anni Ann.ti	17,53	17,67	14,58	2021	5,65	10,51	3,21	12,51
10-Anni Ann.ti	16,88	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

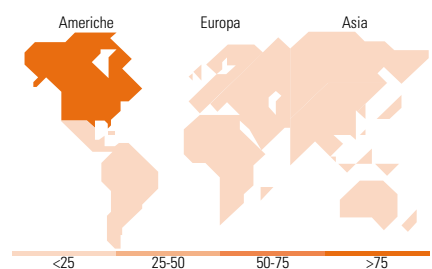
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,22
Large	18,26
Medium	11,09
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	317,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 110,72	ISIN	LU0946081121		
Patrimonio Netto (Mln)	3.027,20 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.