

# 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

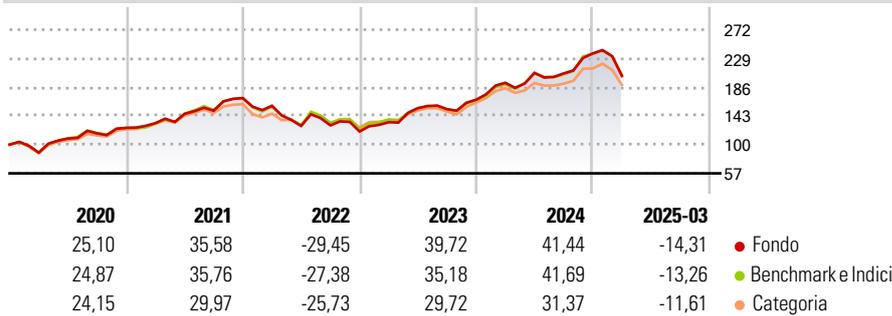
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,90
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,09	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	-20,39	-20,53	-18,08	2025	-14,31	-	-	-
6-Mesi	-13,75	-10,14	-11,35	2024	15,19	7,71	-0,43	14,50
1-Anno	-2,92	1,80	-4,01	2023	11,62	15,73	-0,96	9,21
3-Anni Ann.ti	6,95	7,89	5,03	2022	-6,75	-19,08	0,70	-7,15
5-Anni Ann.ti	14,10	14,79	11,81	2021	5,65	10,51	3,21	12,51
10-Anni Ann.ti	12,62	12,09	10,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

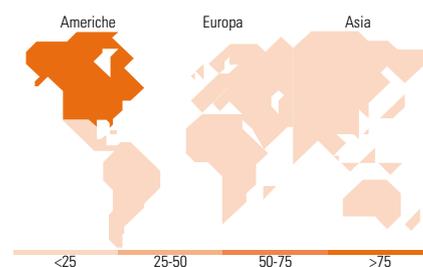
Value Blend Growth Style

#### Mkt Cap %

Giant	64,04
Large	20,29
Medium	14,38
Small	1,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	460.190,78
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,51
Microsoft Corp	📠	8,27
Amazon.com Inc	📠	8,25
Apple Inc	📠	7,05
Meta Platforms Inc Class A	📠	5,70
Eli Lilly and Co	🇨🇭	4,52
Mastercard Inc Class A	📠	4,04
Alphabet Inc Class A	📠	3,62
Broadcom Inc	📠	3,43
Oracle Corp	📠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,37</b>
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	6,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,18</b>
Telecomunicazioni	13,89
Energia	1,58
Beni Industriali	5,29
Tecnologia	44,42
<b>Difensivo</b>	<b>12,45</b>
Beni Difensivi	2,32
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,26</b>
Stati Uniti	97,26
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>2,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,14

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	305,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	USD 93,95	ISIN	LU0946081121		
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,93 USD				

(31/03/2025)