

PriviEdge - Sands US Growth (EUR) NA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

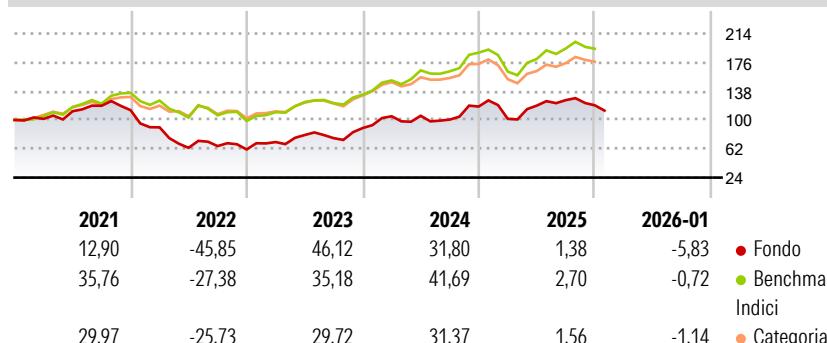
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

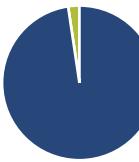
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,32	-6,37	-5,67
6-Mesi	-8,11	2,58	2,83
1-Anno	-12,62	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	15,39	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	0,91	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	12,65	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,79	17,20	6,06	-5,39
2024	17,41	0,65	-4,82	17,18
2023	15,91	13,10	-5,13	17,49
2022	-20,05	-29,91	3,66	-6,79

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 488.632,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 91,41
Stati Uniti 85,10
Canada 3,00
America Latina e Centrale 3,31
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 8,59
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 8,59
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,74
Microsoft Corp	☐	8,19
Meta Platforms Inc Class A	☐	6,48
Amazon.com Inc	☐	6,35
Broadcom Inc	☐	6,01
Taiwan Semiconductor...	☐	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	☐	4,49
Sea Ltd ADR	☐	3,41
Spotify Technology SA	☐	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☐	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 25,34
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 14,96
Finanza 10,38
Immobiliare -
Sensibile 72,95
Telecomunicazioni 23,42
Energia 0,81
Beni Industriali 1,33
Tecnologia 47,40
Defensivo 1,70
Beni Difensivi -
Salute 1,70
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.sandscapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - Sands US Growth (EUR) NA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990495961
NAV (03/02/2026)	EUR 45,14		
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD		
(30/09/2025)			