

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari 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

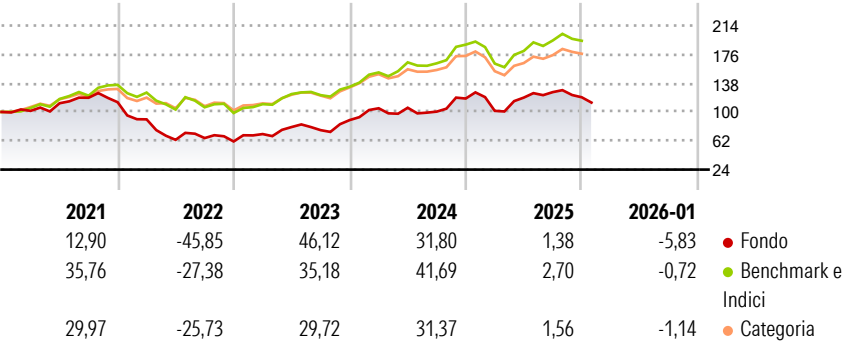
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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...

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

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

Rendimenti



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

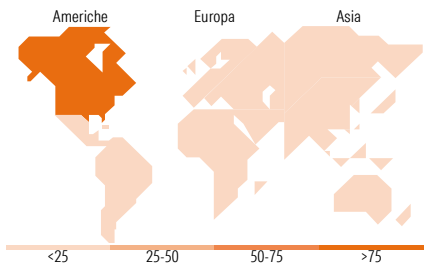
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,55	
Large	21,42	
Medium	16,14	
Small	0,00	
Micro	0,89	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.632,14	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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
Difensivo	1,70
Beni Difensivi	-
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) NA

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