

# PrivilEdge - Sands US Growth (USD) 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

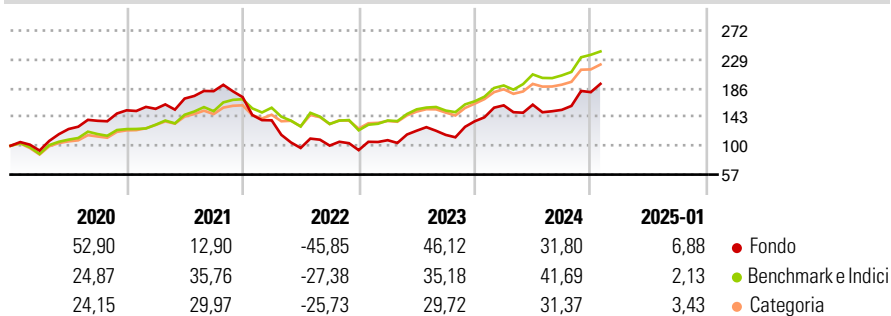
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	26,34
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

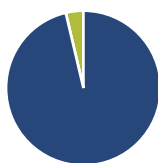
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,03	14,53	13,34
6-Mesi	37,61	26,46	23,02
1-Anno	28,94	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	12,53	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	12,43	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	13,45	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	17,41	0,65	-4,82	17,18
2023	15,91	13,10	-5,13	17,49
2022	-20,05	-29,91	3,65	-6,79
2021	1,44	9,91	6,50	-4,92

### Portafoglio 31/10/2024



### Asset Allocation %

● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

Capitalizzazione  
Large Mid Small

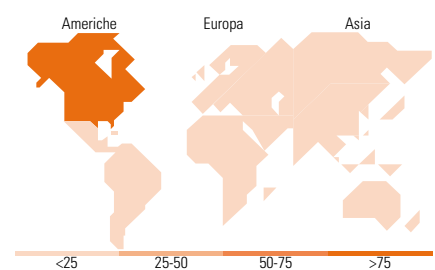
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	50,21
Large	20,57
Medium	27,22
Small	1,99
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.568,14
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,41
Amazon.com Inc	📄	8,24
Microsoft Corp	📄	7,50
ServiceNow Inc	📄	5,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,22
Apple Inc	📄	4,22
Shopify Inc Registered Shs...	📄	3,93
Datadog Inc Class A	📄	3,86
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	3,56
Sea Ltd ADR	📄	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,99</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,06
🏦 Finanza	8,93
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,81</b>
📞 Telecomunicazioni	15,37
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	58,44
<b>Difensivo</b>	<b>5,21</b>
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	5,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,88</b>
Stati Uniti	86,10
Canada	4,08
America Latina e Centrale	3,70
<b>Europa</b>	<b>2,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	13,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge - Sands US Growth (USD) NA

---

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990494998
NAV (03/02/2025)	USD 54,52		
Patrimonio Netto (Mln)	131,57 USD		
(31/10/2024)			