

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

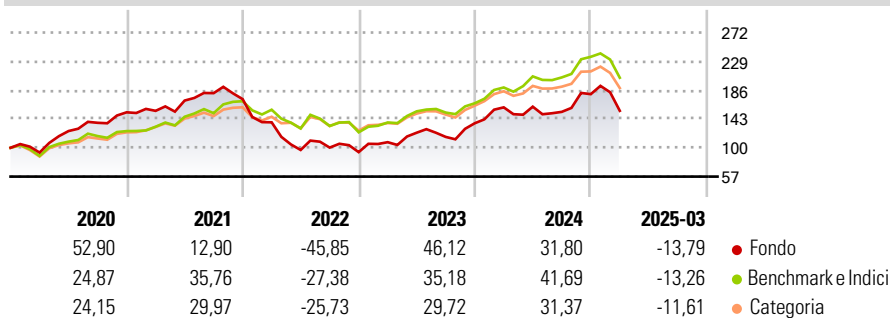
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	27,92
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,46	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

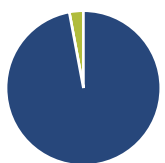


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,12	-23,66	-21,60
6-Mesi	-11,98	-14,00	-13,82
1-Anno	-10,01	-0,33	-3,74
3-Anni Ann.ti	2,24	6,75	4,13
5-Anni Ann.ti	6,48	13,29	10,35
10-Anni Ann.ti	8,81	12,05	10,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,79	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

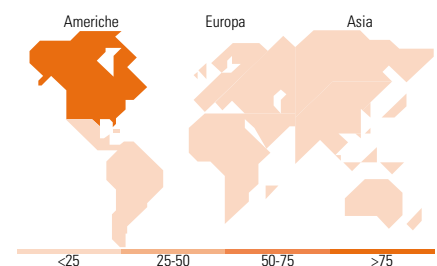
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,55
Large	21,80
Medium	28,16
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	282.059,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,08
Amazon.com Inc		8,92
Microsoft Corp		7,15
ServiceNow Inc		5,53
Meta Platforms Inc Class A		4,95
Atlassian Corp A		4,51
Shopify Inc Registered Shs...		4,45
Apple Inc		4,36
Datadog Inc Class A		3,57
Spotify Technology SA		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	19,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	7,18
Immobiliare	-
Sensibile	75,77
Telecomunicazioni	15,46
Energia	-
Beni Industriali	1,58
Tecnologia	58,73
Difensivo	4,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	94,45
Stati Uniti	87,52
Canada	4,58
America Latina e Centrale	2,35
Europa	2,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 44,16		
Patrimonio Netto (Mln)	137,95 USD		
(31/12/2024)			