

PriviEdge - Sands US Growth (USD) ND

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

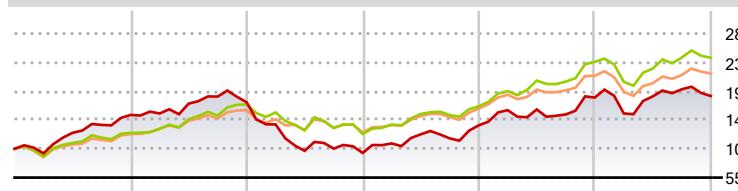
Morningstar Rating™

★★

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,90	-45,85	46,12	31,80	1,38	-5,83
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

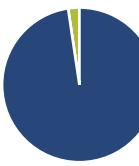
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,32	-6,37	-5,67
6-Mesi	-8,11	2,58	2,83
1-Anno	-12,61	-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	12,66	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	3,65	-6,79

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	61,55
Large	21,42
Medium	16,14
Small	0,00
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 488.632,14

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,74
Microsoft Corp	IT	8,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,48
Amazon.com Inc	IT	6,35
Broadcom Inc	IT	6,01
Taiwan Semiconductor...	IT	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	IT	4,49
Sea Ltd ADR	IT	3,41
Spotify Technology SA	IT	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	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
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	17,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+1 703 5624000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.sandscapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990495029
NAV (03/02/2026)	USD 54,57		
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD		
(30/09/2025)			