

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MA

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

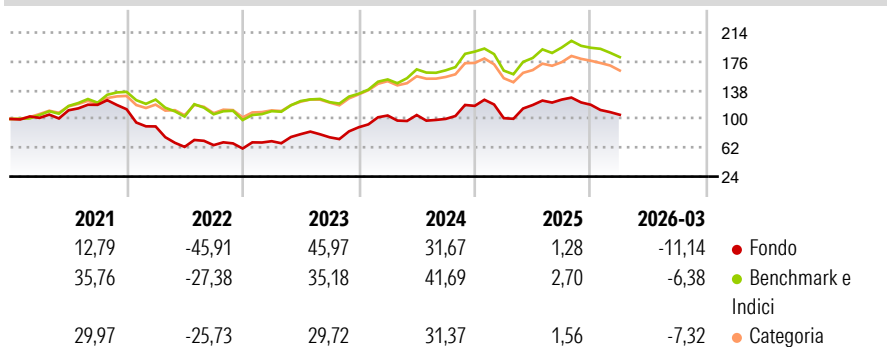
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	23,05
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

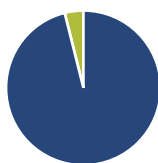
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,80	-0,41	-4,37
6-Mesi	-12,07	-0,01	-2,64
1-Anno	19,29	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	17,73	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	0,57	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	12,14	15,74	13,21

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,14	-	-	-
2025	-13,81	17,17	6,03	-5,42
2024	17,38	0,62	-4,84	17,15
2023	15,88	13,07	-5,16	17,46
2022	-20,07	-29,92	3,63	-6,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

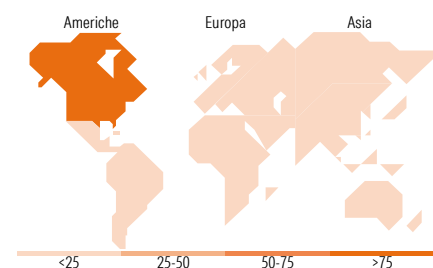


Mkt Cap %

Fondo	61,45
Giant	16,68
Large	21,14
Medium	0,00
Small	0,73
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	463.679,63
Ave Mkt Cap USD	63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,16
Microsoft Corp		7,81
Broadcom Inc		7,44
Taiwan Semiconductor...		6,61
Shopify Inc Registered Shs...		5,40
Amazon.com Inc		4,77
Meta Platforms Inc Class A		4,61
Alphabet Inc Class A		4,58
AppLovin Corp Ordinary...		4,55
Carvana Co Class A		4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,65
Finanza	9,33
Immobiliare	-
Sensibile	73,31
Telecomunicazioni	21,65
Energia	-
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	47,39
Difensivo	0,71
Beni Difensivi	-
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,39
Stati Uniti	79,97
Canada	5,62
America Latina e Centrale	3,81
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	10,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	17,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990495292
NAV <small>(13/04/2026)</small>	USD 53,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	134,50 USD		