

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

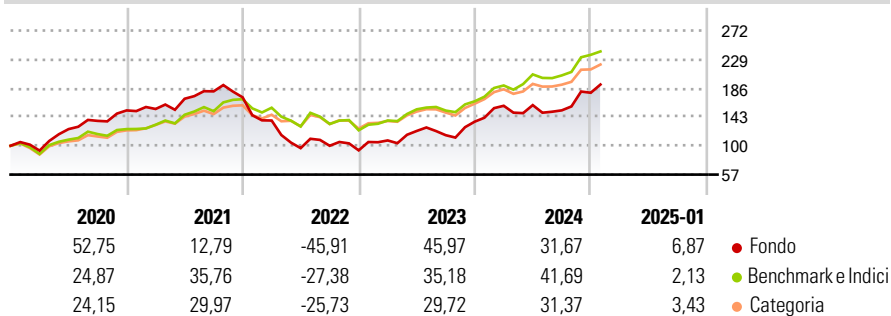
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-6,18	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	-0,51	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 %

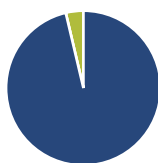
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,00	14,53	13,34
6-Mesi	37,54	26,46	23,02
1-Anno	28,81	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	12,41	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	12,32	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	13,27	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,42	9,88	6,47	-4,94

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

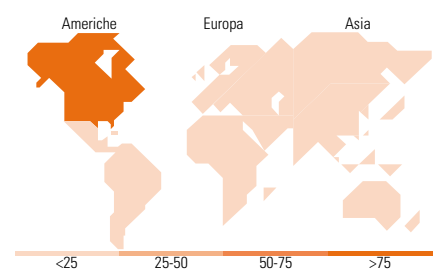
Azionaria

Value Blend Growth
Style

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
Ciclico	20,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	8,93
Immobiliare	-
Sensibile	73,81
Telecomunicazioni	15,37
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,44
Difensivo	5,21
Beni Difensivi	-
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,88
Stati Uniti	86,10
Canada	4,08
America Latina e Centrale	3,70
Europa	2,61
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
Asia	3,50
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)	33,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
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 (03/02/2025)	USD 52,98		
Patrimonio Netto (Mln)	131,57 USD		

(31/10/2024)