## PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

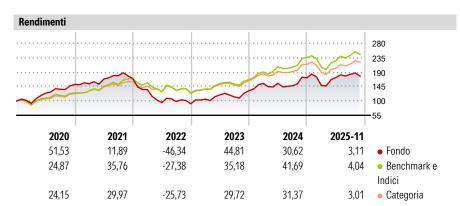
MSCI USA Growth NR USD

## 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 Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -5,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta   | 1,35  | 3Y Std Dev      | 24,22 |
| 3Y R-Squared  | 87,08 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio   | -0,04 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error   | 10,35 | 10Y Risk        | Alto  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



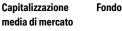
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,59 | 5,39  | 4,32  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | 4,29  | 12,25 | 10,62 | 2025          | -13,98 | 16,93  | 5,82  | -     |
| 1-Anno           | -2,43 | 3,17  | 0,82  | 2024          | 17,15  | 0,42   | -5,04 | 16,92 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,95 | 22,94 | 18,58 | 2023          | 15,65  | 12,84  | -5,34 | 17,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,60  | 14,90 | 10,99 | 2022          | -20,23 | -30,06 | 3,42  | -7,00 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,68 | 15,15 | 13,10 | 2021          | 1,21   | 9,66   | 6,26  | -5,13 |

### Portafoglio 31/08/2025

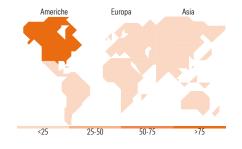




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 57,05 |
| Large     | 22,97 |
| Medium    | 19,06 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,92  |
|           |       |



Ave Mkt Cap USD 397.876, 48



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 9,33  |
| Microsoft Corp                        |          | 8,35  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 7,98  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 6,08  |
| Broadcom Inc                          |          | 5,00  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 4,55  |
| Sea Ltd ADR                           | A        | 3,98  |
| ServiceNow Inc                        |          | 3,92  |
| AppLovin Corp Ordinary                |          | 3,33  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary              |          | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 55,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁴</b> Ciclico            | 29,04 |
| 📤 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 17,53 |
| 🚅 Finanza                   | 11,51 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 67,35 |
| Telecomunicazioni           | 18,89 |
| <b>∆</b> Energia            | 0,76  |
| 🜣 Beni Industriali          | 1,43  |
| 🖪 Tecnologia                | 46,27 |
| → Difensivo                 | 3,61  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| 🛨 Salute                    | 3,61  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 91,21 |
| Stati Uniti                   | 84,78 |
| Canada                        | 3,00  |
| America Latina e Centrale     | 3,43  |
| 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                          | 8,79  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,79  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagranca |           |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|
|           | J' 0 - J' |  |  |  |

| Società di Gestione | Sands Capital        |
|---------------------|----------------------|
|                     | Management, LLC      |
| Telefono            | +1 703 5624000       |
| Web                 | www.sandscapital.com |
| Data di Partenza    | 20/02/2014           |
| Nome del Gestore    | -                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,70 USE    |
|-------------------------|-------------|
| (04/12/2025)            |             |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo        | USI         |
| UCITS                   | S           |
| Inc/Acc                 | Aco         |
|                         |             |

| Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,95%     |
| Spese correnti               | 1,96%     |
| Commissione di incentivo     | 20,00%    |
|                              |           |

# PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

01/01/1900 Data Inizio Gestione LU0990495458

USD 52,69 NAV (04/12/2025) 139,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

