UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS (Lux) Equity SICAV — USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-03 47,40 33,55 29,73 -33,10 26,47 -13,14 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-17,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,06	2025	-13,14	-	-	-
1-Anno	3,84	2024	6,72	6,92	4,95	5,60
3-Anni Ann.ti	6,60	2023	12,08	16,96	-4,10	17,25
5-Anni Ann.ti	13,12	2022	-8,22	-22,79	-3,02	-2,65
10-Anni Ann.ti Bendimenti aggiornati al 17/04/2025	11,19	2021	-1,13	12,10	2,00	14,75

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 460.190, 78

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,51
Microsoft Corp		8,27
Amazon.com Inc	~	8,25
Apple Inc		7,05
Meta Platforms Inc Class A		5,70
Eli Lilly and Co	•	4,52
Mastercard Inc Class A	P	4,04
Alphabet Inc Class A		3,62
Broadcom Inc		3,43
Oracle Corp		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,37
🚣 Materie Prime	1,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,21
🚅 Finanza	6,89
	-
₩ Sensibile	65,18
Telecomunicazioni	13,89
Tenergia	1,58
Beni Industriali	5,29
Tecnologia	44,42
→ Difensivo	12,45
🔚 Beni Difensivi	2,32
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,26
Stati Uniti	97,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

(31/03/2025)

<u> </u>	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/04/2014
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (17/04/2025)	CHF 292,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.675,93 USE

Patrimonio Classe (MIn)	46,40 CHF
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1050652996

-
-
-
0,61%
0,00%