

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR 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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

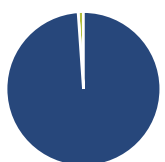
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,77
6-Mesi	-11,17
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	6,23
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	11,08

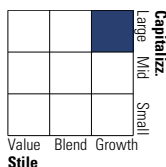
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-11,03	-	-	-
2024	12,24	6,54	3,19	5,92
2023	12,88	15,60	-4,31	13,31
2022	-9,31	-24,62	-6,47	-0,04
2021	1,23	11,21	0,64	10,09

**Portafoglio 31/03/2025**


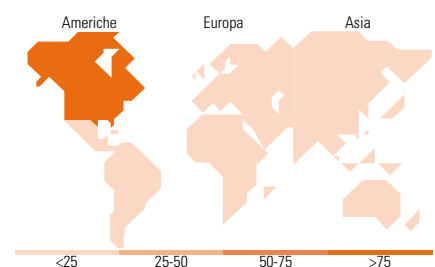
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	64,04
Large	20,29
Medium	14,38
Small	1,29
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	460.190,78


**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	📄	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 Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,37</b>
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	6,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,18</b>
Telecomunicazioni	13,89
Energia	1,58
Beni Industriali	5,29
Tecnologia	44,42
<b>Difensivo</b>	<b>12,45</b>
Beni Difensivi	2,32
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,26</b>
Stati Uniti	97,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	03/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU1050658415		
NAV (14/04/2025)	EUR 324,55				
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,93 USD				

(31/03/2025)