

PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA

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

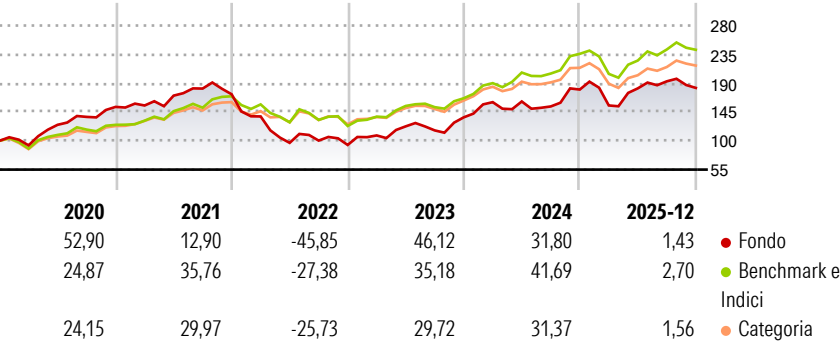
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-8,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	23,34
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,37	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

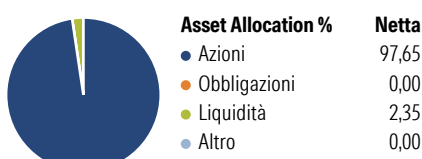


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,61	-6,59	-6,51
6-Mesi	2,96	-1,08	0,18
1-Anno	2,33	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	25,12	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	4,01	12,01	8,28
10-Anni Ann.ti	12,76	16,19	14,23

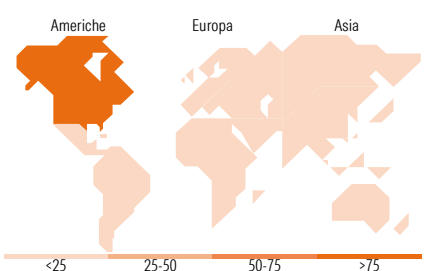
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,79	17,19	6,05	-5,33
2024	17,41	0,65	-4,82	17,18
2023	15,91	13,10	-5,14	17,50
2022	-20,05	-29,91	3,66	-6,79

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,55
Blend	Large	21,42
Growth	Medium	16,14
	Small	0,00
	Micro	0,89
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	488.632,14	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,74
Microsoft Corp	📠	8,19
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,48
Amazon.com Inc	📠	6,35
Broadcom Inc	📠	6,01
Taiwan Semiconductor...	📠	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	📠	4,49
Sea Ltd ADR	📠	3,41
Spotify Technology SA	📠	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	10,38
Immobiliare	-
Sensibile	72,95
Telecomunicazioni	23,42
Energia	0,81
Beni Industriali	1,33
Tecnologia	47,40
Difensivo	1,70
Beni Difensivi	-
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,41
Stati Uniti	85,10
Canada	3,00
America Latina e Centrale	3,31
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	8,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/09/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990497074
NAV <small>(07/01/2026)</small>	GBP 48,93		
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD		
<small>(30/09/2025)</small>			