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

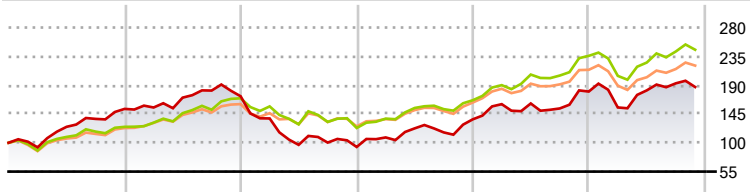
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Growth NR USD

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	52,90	12,90	-45,85	46,12	31,80	3,93
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	24,24
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	Alto

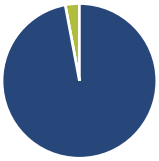
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	5,39	4,32
6-Mesi	4,76	12,25	10,62
1-Anno	-1,55	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	22,05	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	4,54	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	11,69	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

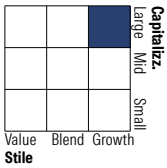
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,79	17,19	6,05	-
2024	17,41	0,65	-4,82	17,18
2023	15,91	13,10	-5,14	17,50
2022	-20,05	-29,91	3,66	-6,79
2021	1,44	9,91	6,50	-4,92

Portafoglio 31/08/2025



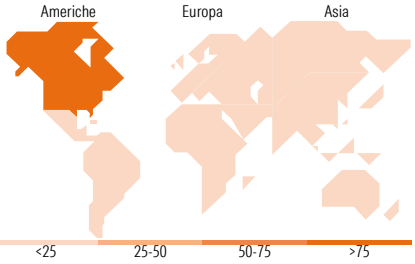
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	397.876,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,33
Microsoft Corp		8,35
Amazon.com Inc		7,98
Meta Platforms Inc Class A		6,08
Broadcom Inc		5,00
Taiwan Semiconductor...		4,55
Sea Ltd ADR		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 Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,53
Finanza	11,51
Immobiliare	-
Sensibile	**67,35**
Telecomunicazioni	18,89
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

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC
Telefono	+1 703 5624000
Web	www.sandscapital.com
Data di Partenza	09/09/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990497074
NAV (04/12/2025)	GBP 49,20		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	139,77 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR