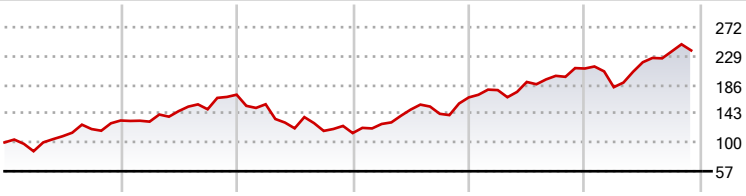
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
32,70	29,06	-33,45	46,64	25,81	12,84	● Fondo

Misure di Rischio

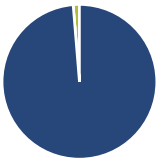
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,01
6-Mesi	12,96
1-Anno	8,51
3-Anni Ann.ti	24,13
5-Anni Ann.ti	12,85
10-Anni Ann.ti	13,82

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

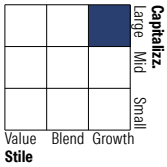
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,23	20,42	7,40	-
2024	6,59	6,78	4,81	5,47
2023	11,93	16,82	-4,23	17,10
2022	-8,34	-22,89	-3,14	-2,78
2021	-1,26	11,96	1,87	14,60

Portafoglio 31/10/2025



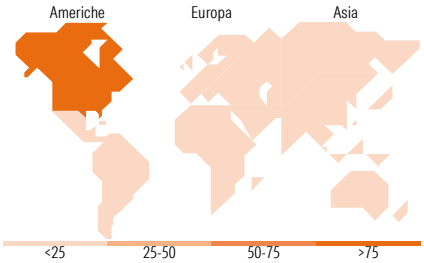
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,97
Large	21,40
Medium	15,24
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	645.706,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,13
Microsoft Corp		7,46
Amazon.com Inc		7,30
Apple Inc		6,31
Meta Platforms Inc Class A		4,94
Alphabet Inc Class A		4,84
Broadcom Inc		4,34
Taiwan Semiconductor...		4,06
Eli Lilly and Co		3,31
Oracle Corp		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,47**
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	4,49
Immobiliare	-
Sensibile	**73,53**
Telecomunicazioni	16,25
Energia	-
Beni Industriali	3,68
Tecnologia	53,61
Difensivo	**11,00**
Beni Difensivi	3,06
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,89**
Stati Uniti	95,89
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	**4,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/08/2015
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 321,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.841,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,72 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240790045

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.