

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

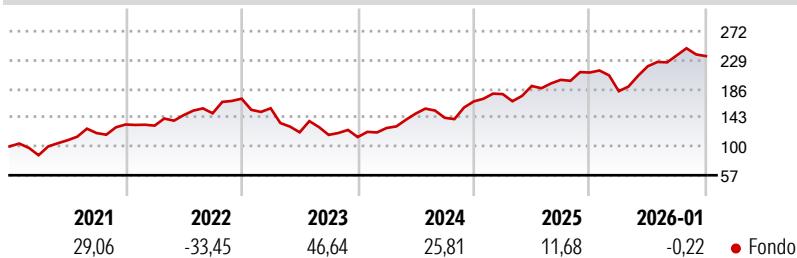
Morningstar Rating™

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 16,90 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

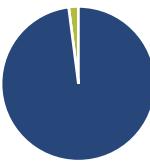
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,87 |
| 6-Mesi | 5,12 |
| 1-Anno | 9,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,26 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,23 | 20,42 | 7,40 | -0,49 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 97,97 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,03 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



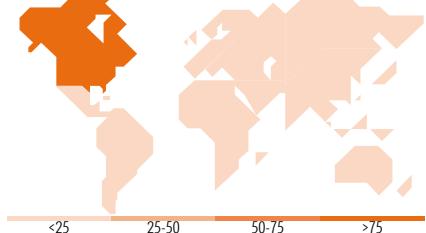
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,12 |
| Large | 21,30 |
| Medium | 14,54 |
| Small | 1,04 |
| Micro | 0,00 |

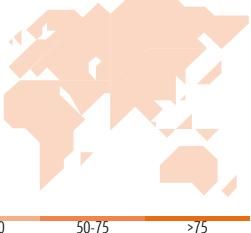
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 688.234,56 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,63 |
| Microsoft Corp | IT | 7,18 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,68 |
| Apple Inc | IT | 6,56 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,88 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,79 |
| Broadcom Inc | IT | 4,20 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 3,74 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico 15,72 | |
| Materie Prime | 1,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,79 |
| Finanza | 4,93 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile 71,95 | |
| Telecomunicazioni | 17,12 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,90 |
| Tecnologia | 48,93 |
| Defensivo 12,32 | |
| Beni Difensivi | 3,14 |
| Salute | 7,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America 95,11 | |
| Stati Uniti | 95,11 |
| 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 4,89 | |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,89 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 1,48 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 06/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Peter Bye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2015 | ISIN | LU1240790045 | | |
| NAV (03/02/2026) | CHF 308,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.690,82 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |