

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

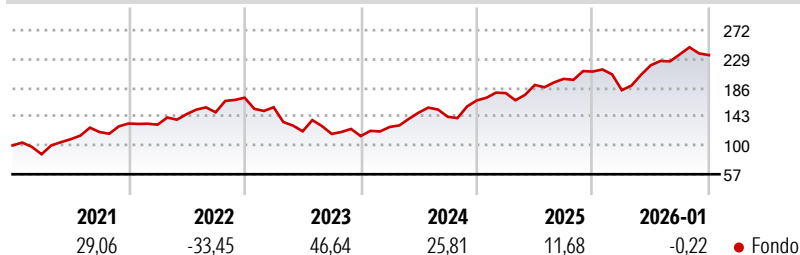
Senza rating

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

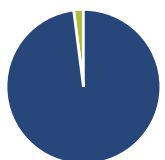
Rendimenti

Rend. Cumulati %

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

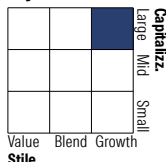
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

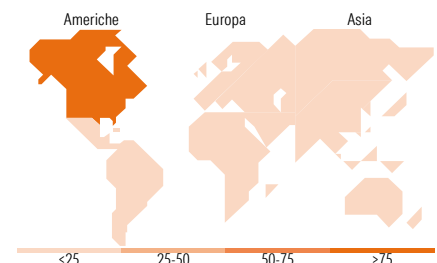
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Difensivo	12,32
Beni Difensivi	3,14
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)