

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

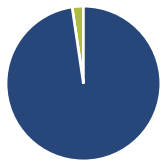
	Fondo
3-Mesi	-12,75
6-Mesi	-7,34
1-Anno	-2,48
3-Anni Ann.ti	15,96
5-Anni Ann.ti	-2,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,52	26,41	5,44	-6,03
2024	14,25	-0,61	-1,35	8,23
2023	17,09	12,93	-8,53	21,76
2022	-22,51	-34,81	-4,06	0,03

Portafoglio 30/09/2025



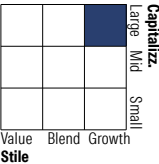
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,65
0,00
2,35
0,00

Style Box Azionaria

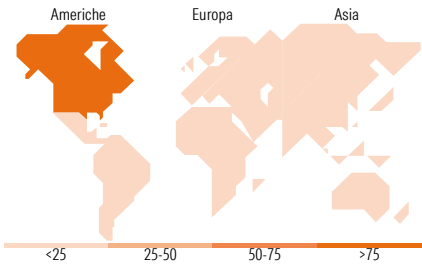


Mkt Cap %

Giant	61,55
Large	21,42
Medium	16,14
Small	0,00
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0990499369		

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

NAV (03/02/2026)	EUR 34,12
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD
(30/09/2025)	