

Privilege - 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

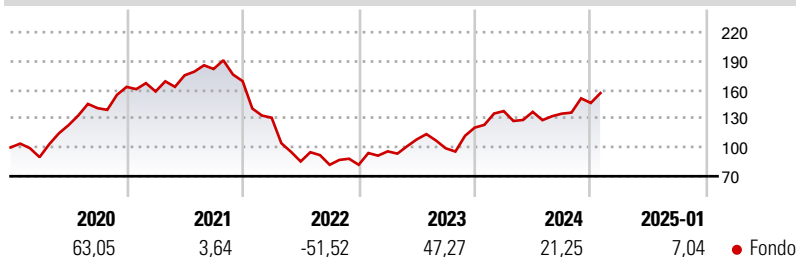
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

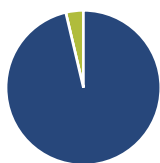
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,46
6-Mesi	28,57
1-Anno	20,75
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	8,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,93	10,62	3,77	-6,99

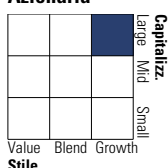
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

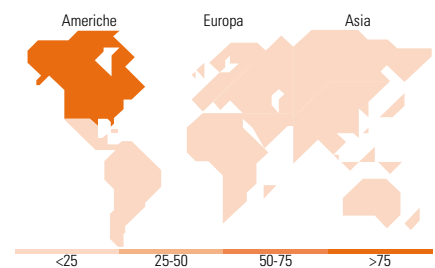


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	50,21
Large	20,57
Medium	27,22
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
254.568,	14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,41
Amazon.com Inc	📄	8,24
Microsoft Corp	📄	7,50
ServiceNow Inc	📄	5,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,22
Apple Inc	📄	4,22
Shopify Inc Registered Shs...	📄	3,93
Datadog Inc Class A	📄	3,86
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	3,56
Sea Ltd ADR	📄	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	8,93
Immobiliare	-
Sensibile	73,81
Telecomunicazioni	15,37
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,44
Difensivo	5,21
Beni Difensivi	-
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,88
Stati Uniti	86,10
Canada	4,08
America Latina e Centrale	3,70
Europa	2,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
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 (03/02/2025)

EUR 34,99

Patrimonio Netto (Mln)

131,57 USD

(31/10/2024)