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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

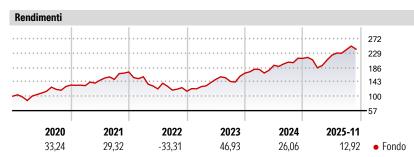
Morningstar Rating™

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



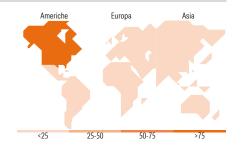
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	13,00	2025	-13,21	20,44	7,42	-
1-Anno	8,60	2024	6,64	6,84	4,86	5,52
3-Anni Ann.ti	24,32	2023	11,99	16,87	-4,18	17,15
5-Anni Ann.ti	13,05	2022	-8,30	-22,85	-3,09	-2,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-1,21	12,01	1,93	14,66

Portafoglio 31/10/2025









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	d	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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	15,47
A Materie Prime	0,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,00
🚅 Finanza	4,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,53
Telecomunicazioni	16,25
	-
🜣 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

Ana	gra	ITIC	a	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2019
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 231,95
Patrimonio Netto (MIn)	3.841,79 USD
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	12,69 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049072775

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)