

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

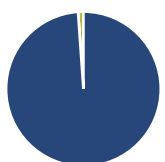
Periodo	Fondo
3-Mesi	-16,05
6-Mesi	-12,41
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	13,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,21	-	-	-
2024	6,64	6,84	4,86	5,52
2023	11,99	16,87	-4,18	17,15
2022	-8,30	-22,85	-3,09	-2,73
2021	-1,21	12,01	1,93	14,66

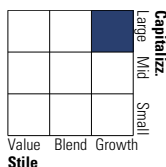
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

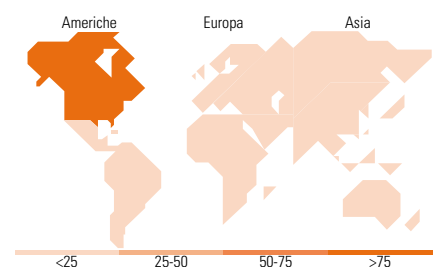


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	64,04
Large	20,29
Medium	14,38
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	460.190,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,51
Microsoft Corp	ICT	8,27
Amazon.com Inc	ICT	8,25
Apple Inc	ICT	7,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	5,70
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,52
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,04
Alphabet Inc Class A	ICT	3,62
Broadcom Inc	ICT	3,43
Oracle Corp	ICT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,37
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	6,89
Immobiliare	-
Sensibile	65,18
Telecomunicazioni	13,89
Energia	1,58
Beni Industriali	5,29
Tecnologia	44,42
Difensivo	12,45
Beni Difensivi	2,32
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,26
Stati Uniti	97,26
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	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU2049072775		
NAV (16/04/2025)	CHF 172,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,93 USD				

(31/03/2025)