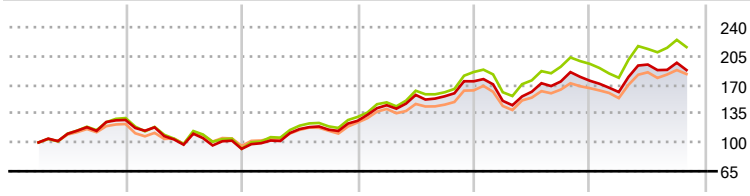
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets following the principle of risk diversification in equities or other equity interests of companies with their registered office in the US, holding companies that own majority interests in companies with their registered office in the US, or companies chiefly active in the US.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-27,59	37,06	37,94	0,38	7,40
Benchmark e Indici	-	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

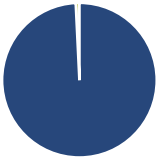
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-1,61	-0,75
6-Mesi	3,07	2,43	6,22
1-Anno	3,95	10,95	7,78
3-Anni Ann.ti	16,02	19,95	16,40
5-Anni Ann.ti	8,03	11,04	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

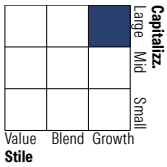
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,85	20,72	1,12	-
2025	-13,65	7,37	7,70	0,52
2024	14,93	8,62	-1,05	11,67
2023	10,97	13,69	-0,68	9,38
2022	-7,04	-17,81	-0,92	-4,34

Portafoglio 30/09/2026



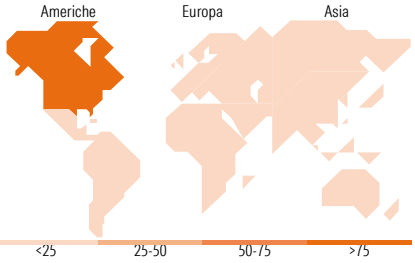
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,74
Large	24,48
Medium	13,81
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	765.432,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,63
Alphabet Inc Class A		8,85
Apple Inc		6,49
Broadcom Inc		6,07
Taiwan Semiconductor...		5,21
Advanced Micro Devices Inc		4,60
Microsoft Corp		4,45
Micron Technology Inc		4,05
Mastercard Inc Class A		2,90
Meta Platforms Inc Class A		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,61**
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	5,03
Immobiliare	1,10
Sensibile	**79,19**
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	59,51
Difensivo	**9,20**
Beni Difensivi	2,14
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,14**
Stati Uniti	92,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**1,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/03/2021
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	28/02/2020
NAV (12/11/2026)	USD 181,05
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	58,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099993664
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	421,88 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR