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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

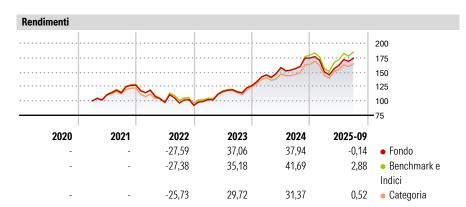
Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. 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...

| Misure di Rischio  | )     |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | 0,79  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta  | 0,94  | 3Y Std Dev      | 16,65 |
| 3Y R-Squared   | 96,39 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio  | -0,18 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error  | 3,12  | 10Y Risk        | -     |
| BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendime   |
|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 3-Mesi           | 7,25  | 5,86  | 5,74  | Trimestra |
| 6-Mesi           | 26,62 | 27,73 | 23,67 | 2025      |
| 1-Anno           | 11,86 | 20,61 | 12,48 | 2024      |
| 3-Anni Ann.ti    | 21,79 | 22,62 | 18,72 | 2023      |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022      |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021      |

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2025          | -13,65 | 7,37   | 7,70  | -     |
| 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 |
| 2021          | -      | 10,48  | 3,19  | 11,67 |
|               |        |        |       |       |

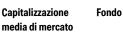
#### Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 60,04 |
| Large     | 20,01 |
| Medium    | 17,15 |
| Small     | 2,80  |
| Micro     | 0,00  |
| A         | F     |



Ave Mkt Cap USD 496.067, 22

| Americae | EUI   | ора   | ASIA |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                         |          | 9,51  |
| Microsoft Corp                      |          | 9,18  |
| Apple Inc                           |          | 8,46  |
| Amazon.com Inc                      | <b>~</b> | 6,72  |
| Alphabet Inc Class A                |          | 4,78  |
| Mastercard Inc Class A              | <b>P</b> | 3,61  |
| Eli Lilly and Co                    |          | 3,17  |
| Broadcom Inc                        |          | 3,14  |
| Oracle Corp                         |          | 3,03  |
| Meta Platforms Inc Class A          |          | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 54,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 21,33 |
| 🚣 Materie Prime             | 1,21  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 11,95 |
| 🚅 Finanza                   | 7,24  |
| <u></u> mmobiliare          | 0,93  |
| ₩ Sensibile                 | 67,75 |
| ☐ Telecomunicazioni         | 10,64 |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| Beni Industriali            | 4,86  |
| Tecnologia                  | 52,26 |
| → Difensivo                 | 10,92 |
| 📜 Beni Difensivi            | 2,83  |
| 🕶 Salute                    | 8,09  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 97,07 |
| Stati Uniti                   | 96,19 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,88  |
| Europa                        | 0,45  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,45  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 2,48  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,48  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| _ |    |    |   |      |    |
|---|----|----|---|------|----|
| Λ | na | ai | 2 | Fi / | •• |
|   |    |    |   |      |    |

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 Patrimonio Classe (MIn) 7,09 USD (30/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,71% |
| Spese correnti               | 1,72% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |

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

28/02/2020 LU2099993664 Data Inizio Gestione

USD 182,90 NAV (30/10/2025) 387,44 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

