

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

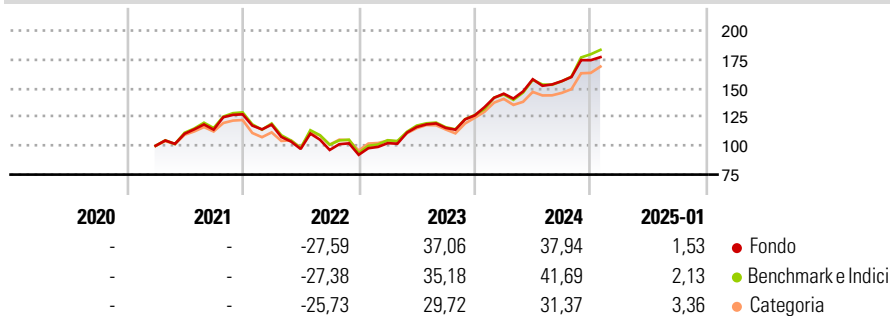
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

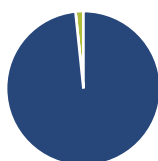
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	7,74	8,97
6-Mesi	27,30	31,34	27,91
1-Anno	25,73	32,28	28,64
3-Anni Ann.ti	15,81	17,28	13,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

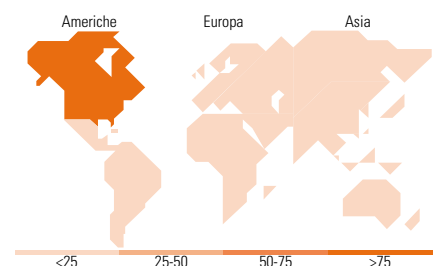
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,20
Large	20,24
Medium	20,73
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	423.284,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,22
Microsoft Corp		8,98
Apple Inc		8,65
Amazon.com Inc		6,98
Alphabet Inc Class A		5,72
Mastercard Inc Class A		3,71
Eli Lilly and Co		3,17
Oracle Corp		2,81
ServiceNow Inc		2,47
HubSpot Inc		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,32
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	7,96
Immobiliare	-
Sensibile	64,93
Telecomunicazioni	10,40
Energia	-
Beni Industriali	6,22
Tecnologia	48,30
Difensivo	11,75
Beni Difensivi	2,71
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,08
Stati Uniti	97,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	30/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/02/2020	ISIN	LU2099993664
NAV (07/02/2025)	USD 159,02		
Patrimonio Netto (Mln)	336,80 USD		
(31/12/2024)			