

PriviEdge - Sands US Growth (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

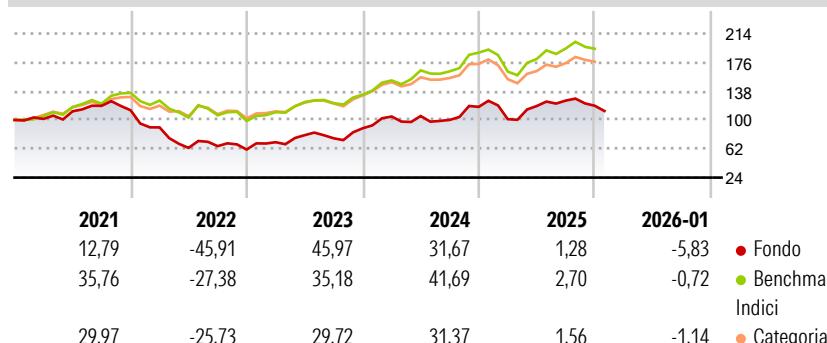
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,54	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	22,80
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

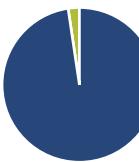
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,35	-6,59	-6,51
6-Mesi	-8,16	-1,08	0,18
1-Anno	-12,70	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	15,28	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	0,81	12,01	8,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,81	17,17	6,03	-5,42
2024	17,38	0,63	-4,84	17,15
2023	15,88	13,07	-5,16	17,46
2022	-20,07	-29,92	3,63	-6,81

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
61,55
21,42
16,14
0,00
0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 488.632,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
91,41
Stati Uniti 85,10
Canada 3,00
America Latina e Centrale 3,31
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
8,59
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 8,59
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,74
Microsoft Corp	☐	8,19
Meta Platforms Inc Class A	☐	6,48
Amazon.com Inc	☐	6,35
Broadcom Inc	☐	6,01
Taiwan Semiconductor...	☐	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	☐	4,49
Sea Ltd ADR	☐	3,41
Spotify Technology SA	☐	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☐	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
25,34
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 14,96
Finanza 10,38
Immobiliare -
72,95
Telecomunicazioni 23,42
Energia 0,81
Beni Industriali 1,33
Tecnologia 47,40
1,70
Beni Difensivi -
Salute 1,70
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.sandscapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - Sands US Growth (EUR) MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990496183
NAV (03/02/2026)	EUR 44,88		
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD		
(30/09/2025)			