

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

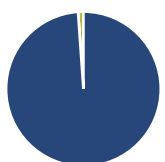
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,56
6-Mesi	-12,50
1-Anno	0,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

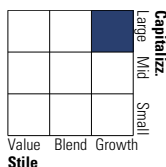
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,06	-	-	-
2024	12,20	6,50	3,16	5,88
2023	-	15,56	-4,35	13,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


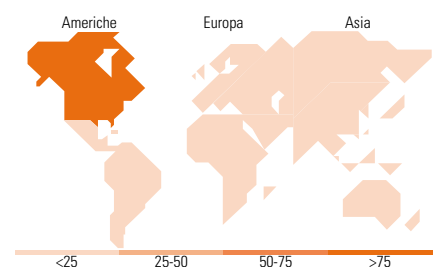
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.190,78


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	79,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU2254336741		
NAV (16/04/2025)	EUR 143,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,93 USD				

(31/03/2025)