

# 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™**

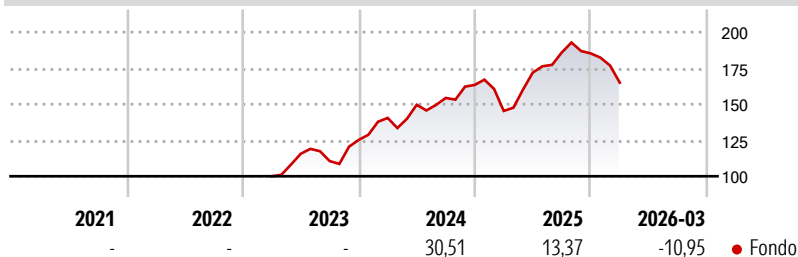
Senza rating

**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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

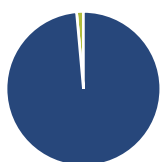
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-2,30
1-Anno	28,55
3-Anni Ann.ti	21,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,95	-	-	-
2025	-11,06	18,30	8,12	-0,35
2024	12,20	6,50	3,16	5,88
2023	-	15,56	-4,35	13,27
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	60,39
Large	25,36
Medium	13,52
Small	0,74
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	596.245,68


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,69
Apple Inc		8,64
Alphabet Inc Class A		7,32
Amazon.com Inc		6,81
Taiwan Semiconductor...		4,71
Microsoft Corp		4,52
Meta Platforms Inc Class A		4,21
Broadcom Inc		4,19
Mastercard Inc Class A		3,12
Netflix Inc		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,15</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	4,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,67</b>
Telecomunicazioni	16,27
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	48,77
<b>Difensivo</b>	<b>11,18</b>
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>95,22</b>
Stati Uniti	95,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 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.	0,77%
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 (14/04/2026)	EUR 188,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3.201,62 USD				

(31/03/2026)