

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

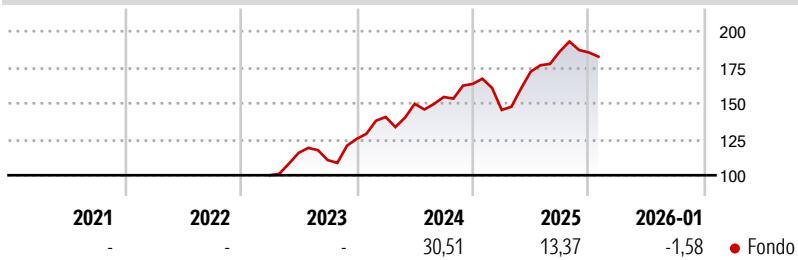
Morningstar Rating™

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".

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

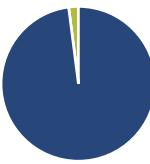
	Fondo
3-Mesi	-6,82
6-Mesi	4,55
1-Anno	9,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

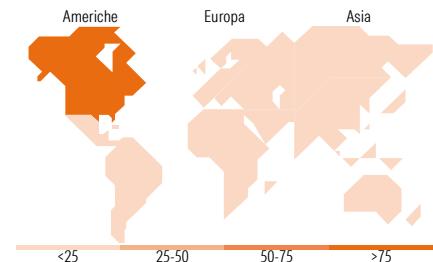


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,12
Large	21,30
Medium	14,54
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	688.234,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	9,63
Microsoft Corp	■	7,18
Alphabet Inc Class A	■	6,68
Apple Inc	■	6,56
Amazon.com Inc	■	6,55
Meta Platforms Inc Class A	■	4,88
Taiwan Semiconductor...	■	4,79
Broadcom Inc	■	4,20
Eli Lilly and Co	■	3,74
Mastercard Inc Class A	■	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,72
■ Materie Prime	1,01
■ Beni di Consumo Ciclici	9,79
■ Finanza	4,93
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	71,95
■ Telecomunicazioni	17,12
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,90
■ Tecnologia	48,93
■ Difensivo	12,32
■ Beni Difensivi	3,14
■ Salute	7,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,71 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.	0,76%
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 (03/02/2026)	EUR 188,15				
Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD				
(31/12/2025)					