

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-acc

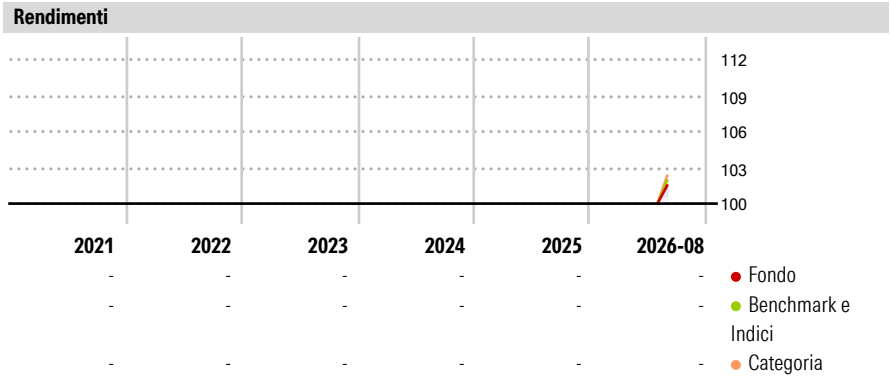
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	Senza rating

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	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

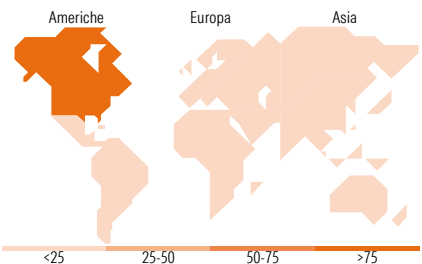
Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,76
Blend	Large	29,31
Growth	Medium	12,66
	Small	1,28
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	682.141,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	10,33
NVIDIA Corp	💻	9,05
Broadcom Inc	💻	6,73
Apple Inc	💻	5,65
Taiwan Semiconductor...	💻	4,53
Advanced Micro Devices Inc	💻	4,13
Meta Platforms Inc Class A	💻	3,36
Mastercard Inc Class A	💳	3,08
Applied Materials Inc	💻	3,00
Arista Networks Inc	💻	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		11,42
Materie Prime	🏠	1,03
Beni di Consumo Ciclici	🚗	5,54
Finanza	🏦	4,85
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		79,24
Telecomunicazioni	📶	17,25
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	9,00
Tecnologia	💻	52,99
Difensivo		9,34
Beni Difensivi	🛒	1,58
Salute	🏥	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,30
Stati Uniti		94,30
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,12
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,59
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,59
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2026)	EUR 99,51	ISIN	LU3433790303		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.707,09 USD
(31/07/2026)	