UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,05
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)			

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 23,23 33,53 -30,52 37,61 39,29 3,17 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 4,04 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	9,80	8,98	9,48	2025	-14,63	9,37	8,32	-
1-Anno	-1,38	-0,48	-1,16	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
3-Anni Ann.ti	21,71	22,08	18,76	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
5-Anni Ann.ti	12,86	14,53	10,74	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
10-Anni Ann.ti	13,90	15,45	13,40	2021	5,25	10,09	2,82	12,08
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Fondo

61,97

21,40

15,24

1,39

0,00

Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD 645.706,

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,13
Microsoft Corp		7,46
Amazon.com Inc	~	7,30
Apple Inc		6,31
Meta Platforms Inc Class A		4,94
Alphabet Inc Class A		4,84
Broadcom Inc		4,34
Taiwan Semiconductor		4,06
Eli Lilly and Co	+	3,31
Oracle Corp		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,47
🚣 Materie Prime	0,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,00
🚅 Finanza	4,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,53
Telecomunicazioni	16,25
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,68
Tecnologia	53,61
→ Difensivo	11,00
🔚 Beni Difensivi	3,06
廿 Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,89		
Stati Uniti	95,89		
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	4,11		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,11		
Asia - Emergente	0,00		

•	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2004
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (12/12/2025)	USD 103,22

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1.821,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198837287

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.841,79 USD

(31/10/2025)

