

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

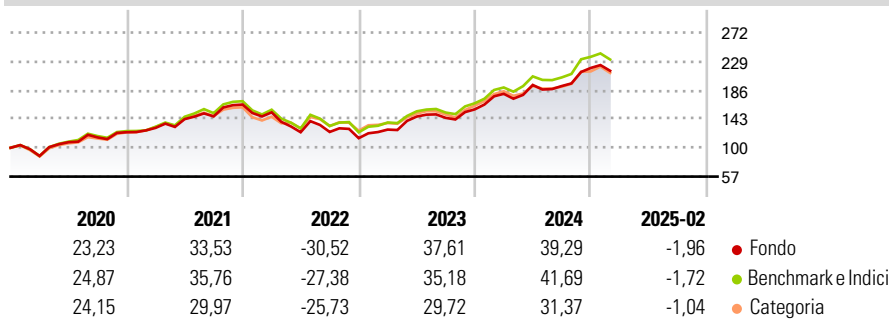
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,87	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,33	1,22	1,50	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
1-Anno	6,76	10,47	5,12	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
3-Anni Ann.ti	10,06	12,24	9,12	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
5-Anni Ann.ti	16,02	17,93	14,67	2021	5,25	10,09	2,82	12,08
10-Anni Ann.ti	11,99	13,07	11,40					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

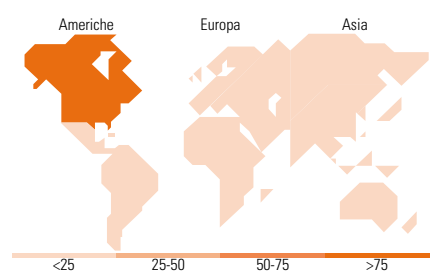
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	67,21
Large	19,00
Medium	11,73
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	574.216,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,01
Microsoft Corp		8,15
NVIDIA Corp		7,65
Apple Inc		6,68
Meta Platforms Inc Class A		6,06
Tesla Inc		4,80
Alphabet Inc Class A		4,17
Broadcom Inc		3,95
Eli Lilly and Co		3,87
Mastercard Inc Class A		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	19,38
Finanza	6,39
Immobiliare	-
Sensibile	62,63
Telecomunicazioni	14,13
Energia	0,77
Beni Industriali	4,52
Tecnologia	43,20
Difensivo	9,44
Beni Difensivi	2,28
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	97,40
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	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.318,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	08/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 81,38	ISIN	LU0198837287		
Patrimonio Netto (Mln)	2.951,46 USD				

(31/01/2025)