

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

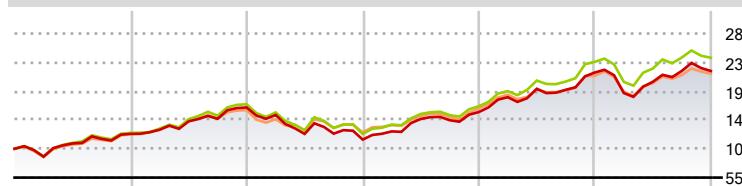
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
23,23	33,53	-30,52	37,61	39,29	1,09
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,14	-4,89	-4,75	2026				
6-Mesi	1,97	2,45	1,27	2025	-14,63	9,37	8,32	-0,06
1-Anno	-2,40	0,74	-2,87	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
3-Anni Ann.ti	21,22	22,54	17,87	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
5-Anni Ann.ti	11,97	14,14	9,83	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
10-Anni Ann.ti	14,26	16,00	13,96					

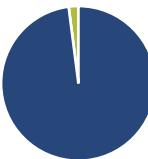
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025

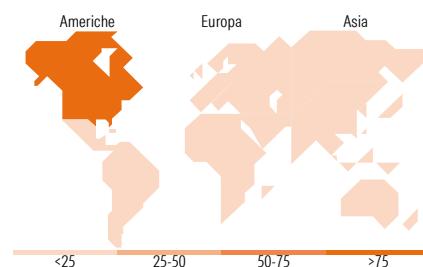


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.735,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	08/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0198837287		
NAV (29/01/2026)	USD 103,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.690,82 USD

(31/12/2025)