

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

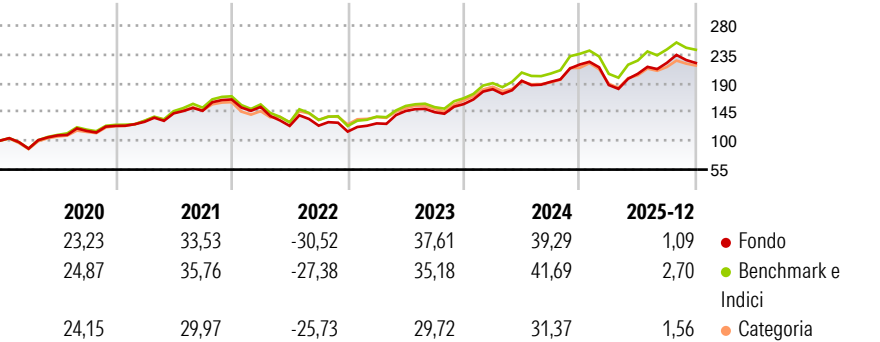
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-0,54	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

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

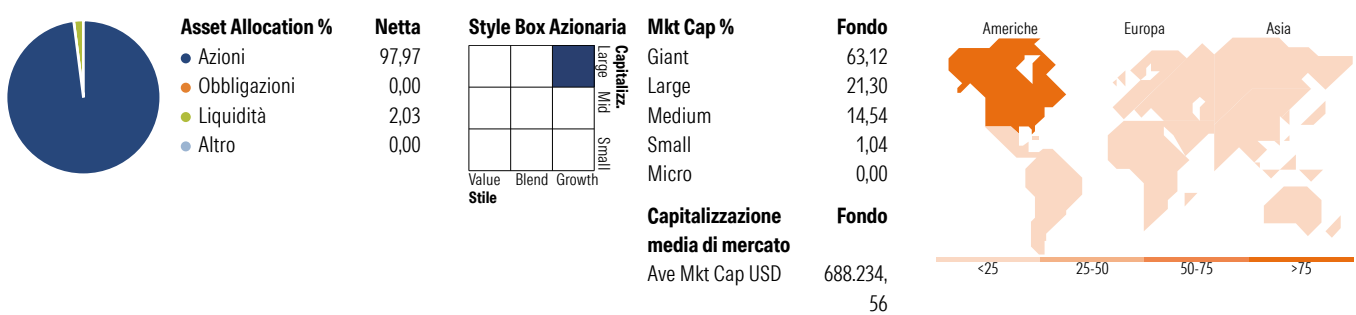
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-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

Portafoglio 31/12/2025



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

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

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
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 (29/01/2026)	USD 103,65	ISIN	LU0198837287		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD
(31/12/2025)	