

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

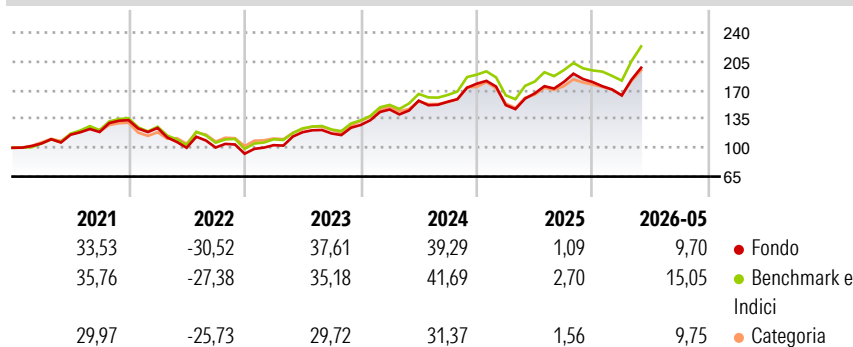
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

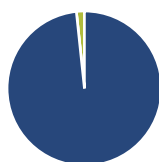
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,94	18,42	16,28
6-Mesi	10,29	11,48	8,40
1-Anno	23,70	23,43	20,13
3-Anni Ann.ti	19,32	21,77	17,43
5-Anni Ann.ti	11,77	13,78	9,14
10-Anni Ann.ti	15,94	17,08	15,10

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,03	-	-	-
2025	-14,63	9,37	8,32	-0,06
2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

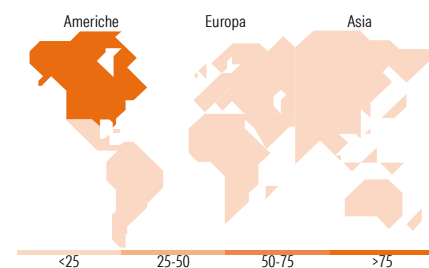


Mkt Cap %

Giant	58,72
Large	27,26
Medium	12,26
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	735.725,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,25
Alphabet Inc Class A	📠	8,59
Apple Inc	📠	8,10
Amazon.com Inc	📠	7,27
Broadcom Inc	📠	4,95
Taiwan Semiconductor...	📠	4,84
Microsoft Corp	📠	4,35
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,93
Applied Materials Inc	📠	2,78
Mastercard Inc Class A	📠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,37
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	4,50
Immobiliare	-
Sensibile	74,07
Telecomunicazioni	16,82
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	50,02
Difensivo	9,56
Beni Difensivi	2,13
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

America	95,08
Stati Uniti	95,08
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	4,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.904,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
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 (22/06/2026)	USD 112,08	ISIN	LU0198837287		

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) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.680,79 USD

(30/04/2026)