

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-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

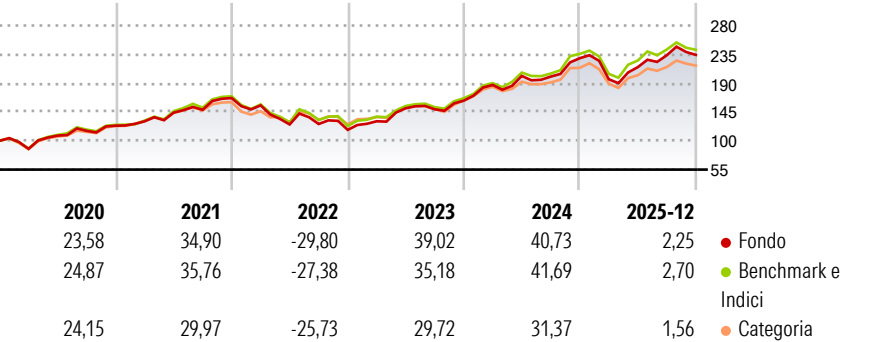
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	1,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

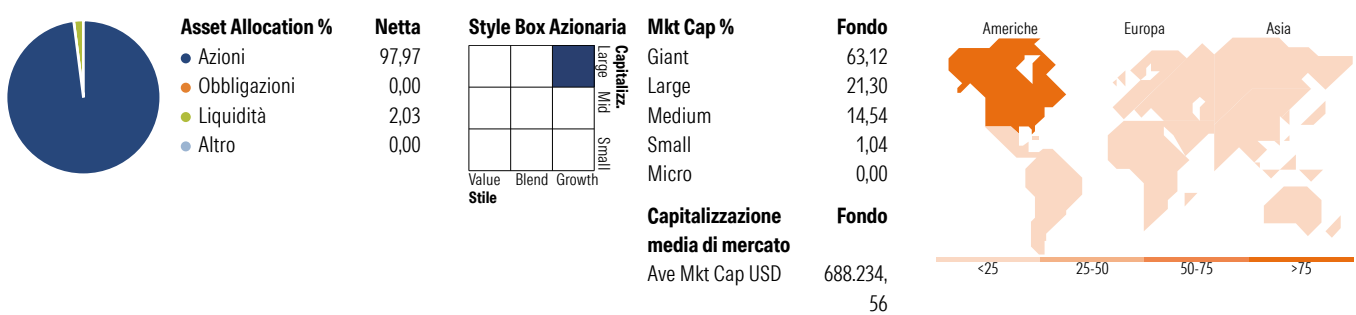
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,97	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	3,02	2,90	2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
1-Anno	-1,34	0,08	-1,51	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	22,76	22,56	18,26	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	12,79	13,68	9,94	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	15,79	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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)	48,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 854,53	ISIN	LU0358729654		

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc

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