## **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".

0,74 3Y Sharpe Ratio

0,99 3Y Std Dev

96,40 3Y Risk

0,22 5Y Risk

3,12 10Y Risk

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

1,11	
17,86	
Med	
Med	

Med

endimenti						
						280
						235
						190
		<b>~~</b>				145
						100
						<b>-</b> 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 55
<b>2020</b> 23,58	<b>2021</b> 34,90	<b>2022</b> -29,80	<b>2023</b> 39,02	<b>2024</b> 40,73	1	-55 ● Fondo
					2025-10	
23,58	34,90	-29,80	39,02	40,73	<b>2025-10</b> 7,86	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,61	12,13	10,82	2025	-14,38	9,67	8,63	-
1-Anno	5,89	5,69	3,32	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	23,12	21,03	18,73	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	14,33	14,85	11,16	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	14,41	14,84	12,81	2021	5,51	10,38	3,08	12,37
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error

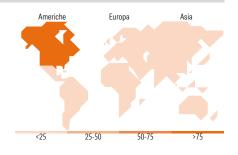




Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,38
Large	18,12
Medium	18,48
Small	1,01
Micro	0,00



74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,75
Microsoft Corp		7,79
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,85
Apple Inc		6,20
Meta Platforms Inc Class A		5,37
Alphabet Inc Class A	6	4,65
Broadcom Inc		4,43
Taiwan Semiconductor		3,94
Oracle Corp		3,48
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,80
A Materie Prime	1,28
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	4,70
	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,29
	-
🜣 Beni Industriali	3,81
Tecnologia	53,46
→ Difensivo	10,64
📜 Beni Difensivi	3,31
<b>☐</b> Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,03
Stati Uniti	95,30
Canada	0,73
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	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/06/2008
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (26/11/2025)	USD 852,33

Patrimonio Classe (MIn)	45,71 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358729654

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.679,53 USD

(30/09/2025)

