

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

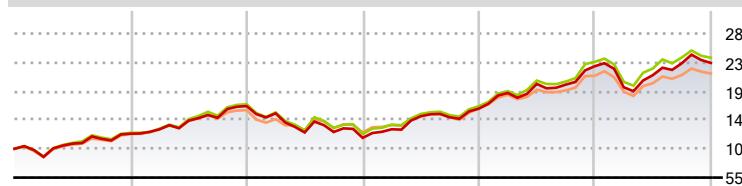
Morningstar Rating™

★★★

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

23,58	34,90	-29,80	39,02	40,73	2,25
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,97
6-Mesi	3,44
1-Anno	-1,34
3-Anni Ann.ti	22,76
5-Anni Ann.ti	12,79
10-Anni Ann.ti	15,79

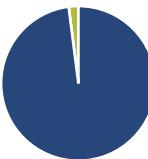
Fondo

Bmk	-4,57
Cat	-3,61

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-14,38	9,67	8,63
2024	15,04	7,57	-0,56
2023	11,49	15,58	-1,08
2022	-6,86	-19,18	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 97,97%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 2,03%
- Altro 0,00%

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Style Box Azionaria

Large	Capitalizz.
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Mkt Cap %

Giant	63,12
Large	21,30
Medium	14,54
Small	1,04
Micro	0,00

Fondo

Americhe	63,12
Europa	21,30
Asia	14,54
	1,04
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27

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	IT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,88
Taiwan Semiconductor...	IT	4,79
Broadcom Inc	IT	4,20
Eli Lilly and Co	Salute	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	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0358729654		
NAV (28/01/2026)	USD 854,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.690,82 USD

(31/12/2025)