

# 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

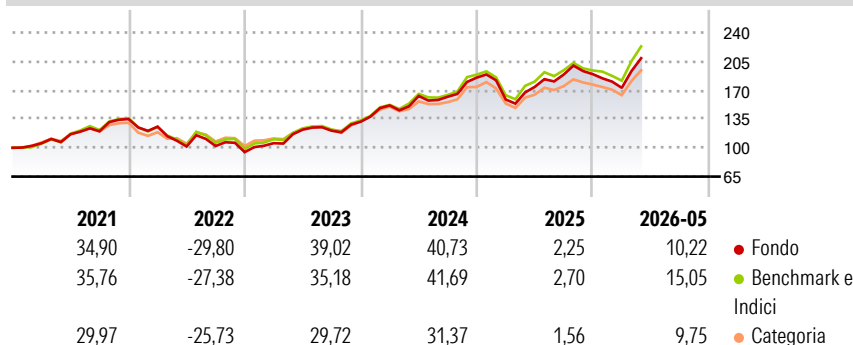
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

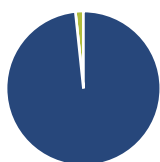
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	13,32	8,60	2026	-8,77	-	-	-
6-Mesi	3,28	11,09	4,08	2025	-14,38	9,67	8,63	0,23
1-Anno	16,30	22,32	13,86	2024	15,04	7,57	-0,56	14,35
3-Anni Ann.ti	19,19	21,83	16,07	2023	11,49	15,58	-1,08	9,07
5-Anni Ann.ti	12,90	14,51	9,16	2022	-6,86	-19,18	0,58	-7,27
10-Anni Ann.ti	16,27	16,99	14,13					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

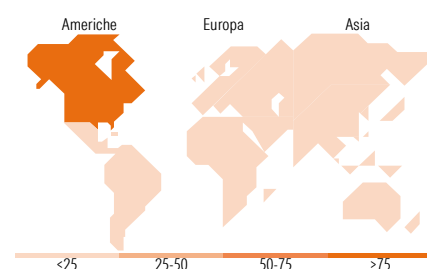


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 735.725,31



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,08</b>
Stati Uniti	95,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,92</b>
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)	45,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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 (10/06/2026)	USD 883,32	ISIN	LU0358729654		

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) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.680,79 USD

(30/04/2026)