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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

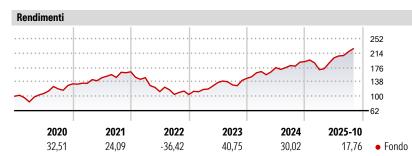
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	Trimestrali %	٦.	~-	4.5	•
6-Mesi	18,16	2025	-11,11	18,22	8,07	-
1-Anno	14,19	2024	12,09	6,40	3,05	5,79
3-Anni Ann.ti	24,96	2023	12,74	15,44	-4,43	13,17
5-Anni Ann.ti	11,32	2022	-9,43	-24,72	-6,59	-0,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	13,01	2021	1,10	11,07	0,51	9,95

Fondo

62,38

18,12

18,48

1,01

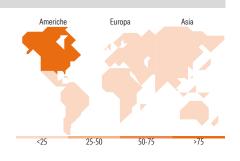
0,00

Portafoglio 30/09/2025









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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,80
📤 Materie Prime	1,28
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	4,70
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,29
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,81
Tecnologia	53,46
→ Difensivo	10,64
🔚 Beni Difensivi	3,31
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	

Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/05/2010
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (26/11/2025)	EUR 750,11
Patrimonio Netto (MIn)	3.679,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	53,95 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0508198768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)