

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

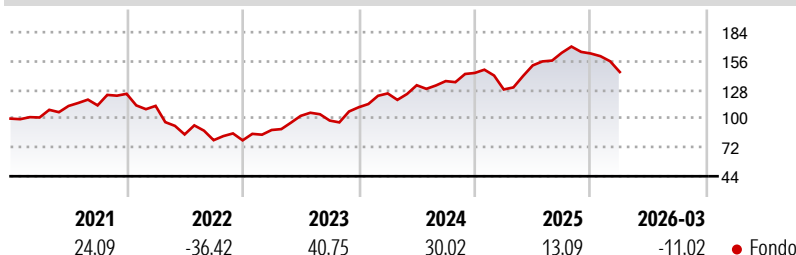
Senza rating

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 | 0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

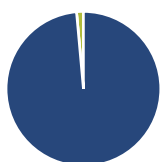
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,94 | |
| 6-Mesi | -1,05 | |
| 1-Anno | 29,58 | |
| 3-Anni Ann.ti | 23,12 | |
| 5-Anni Ann.ti | 8,80 | |
| 10-Anni Ann.ti | 13,85 | |

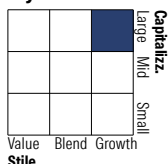
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -11,02 | - | - | - |
| 2025 | -11,11 | 18,22 | 8,07 | -0,41 |
| 2024 | 12,09 | 6,40 | 3,05 | 5,79 |
| 2023 | 12,74 | 15,44 | -4,43 | 13,17 |
| 2022 | -9,43 | -24,72 | -6,59 | -0,17 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

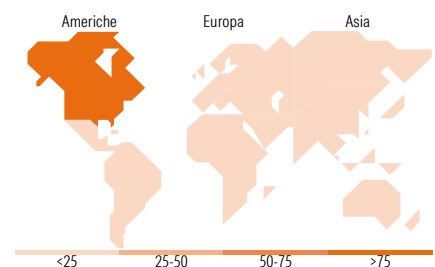
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 60,39 |
| Large | 25,36 |
| Medium | 13,52 |
| Small | 0,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 596.245,68 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 9,69 | |
| Apple Inc | 8,64 | |
| Alphabet Inc Class A | 7,32 | |
| Amazon.com Inc | 6,81 | |
| Taiwan Semiconductor... | 4,71 | |
| Microsoft Corp | 4,52 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,21 | |
| Broadcom Inc | 4,19 | |
| Mastercard Inc Class A | 3,12 | |
| Netflix Inc | 2,93 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 56,14 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 46 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,15 |
| Materie Prime | 1,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,37 |
| Finanza | 4,56 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 72,67 |
| Telecomunicazioni | 16,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,64 |
| Tecnologia | 48,77 |
| Difensivo | 11,18 |
| Beni Difensivi | 2,39 |
| Salute | 8,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,71 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,22 |
| Stati Uniti | 95,22 |
| 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 | 4,78 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,78 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 93,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 06/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Peter Bye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2015 | ISIN | LU0508198768 | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 760,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.201,62 USD | | | | |

(31/03/2026)