

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

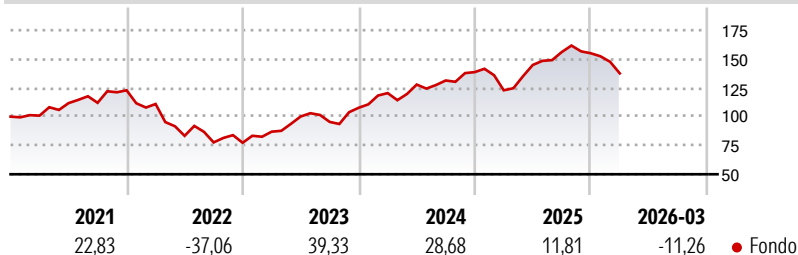
Senza rating

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

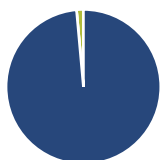
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,65
6-Mesi	-1,60
1-Anno	28,12
3-Anni Ann.ti	21,80
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	12,67

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,26	-	-	-
2025	-11,37	17,89	7,76	-0,70
2024	11,81	6,12	2,78	5,51
2023	12,45	15,15	-4,68	12,88
2022	-9,66	-24,91	-6,83	-0,42

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

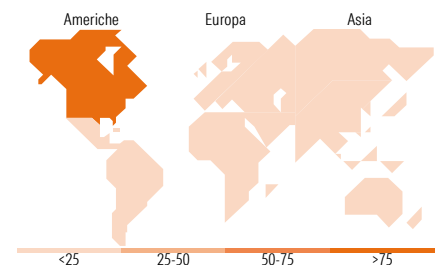
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	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)	57,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	17/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0511785726		
NAV (24/04/2026)	EUR 648,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3.201,62 USD				

(31/03/2026)