

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

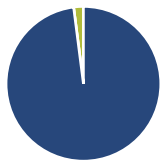
	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	5,54
1-Anno	11,99
3-Anni Ann.ti	23,89
5-Anni Ann.ti	8,88
10-Anni Ann.ti	12,82

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

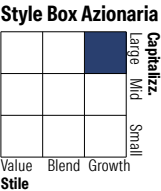
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

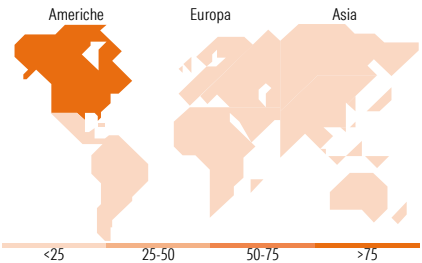


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	688.234,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,63
Microsoft Corp	💻	7,18
Alphabet Inc Class A	📱	6,68
Apple Inc	📱	6,56
Amazon.com Inc	🛒	6,55
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,88
Taiwan Semiconductor...	💻	4,79
Broadcom Inc	💻	4,20
Eli Lilly and Co	🏥	3,74
Mastercard Inc Class A	💳	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	17/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 632,40	ISIN	LU0511785726		
Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD				

(31/12/2025)