

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) K-1-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™

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,91
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

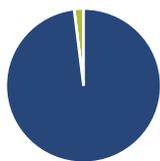
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	18,50	13,24
6-Mesi	6,45	-6,36	-6,58
1-Anno	22,33	7,88	5,87
3-Anni Ann.ti	19,02	20,01	16,56
5-Anni Ann.ti	18,97	15,44	11,71
10-Anni Ann.ti	-	14,64	12,61

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,49	-	-	-

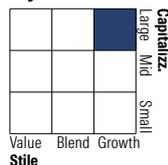
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

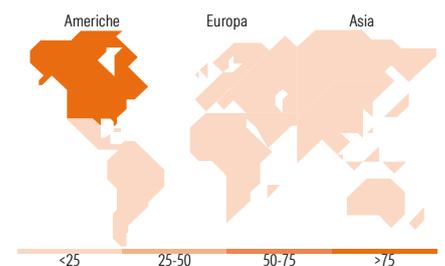


#### Mkt Cap %

Fondo	62,98
Giant	18,15
Large	17,10
Medium	1,21
Small	0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	495,233,13
Ave Mkt Cap USD	13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	9,52
Microsoft Corp	Software	9,12
Amazon.com Inc	E-commerce	7,99
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,74
Apple Inc	Software	5,73
Broadcom Inc	Software	5,02
Mastercard Inc Class A	Software	3,89
Alphabet Inc Class A	Software	3,60
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,42
Oracle Corp	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,48</b>
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	7,31
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,42</b>
Telecomunicazioni	15,45
Energia	1,30
Beni Industriali	4,45
Tecnologia	48,22
<b>Difensivo</b>	<b>10,11</b>
Beni Difensivi	1,84
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,30</b>
Stati Uniti	97,67
Canada	0,63
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>1,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU0399004596		
NAV (18/05/2021)	USD 18.271.487,60				

# UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.033,77 USD

(31/05/2025)