PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

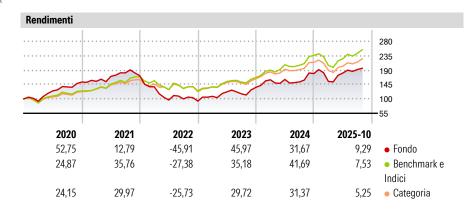
MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	24,01
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	12,13	10,82	2025	-13,81	17,17	6,03	-
1-Anno	2,37	5,69	3,32	2024	17,38	0,62	-4,84	17,15
3-Anni Ann.ti	23,09	21,03	18,73	2023	15,88	13,07	-5,16	17,46
5-Anni Ann.ti	4,42	14,85	11,16	2022	-20,07	-29,92	3,63	-6,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	11,17	14,84	12,81	2021	1,42	9,88	6,47	-4,94

Portafoglio 31/08/2025



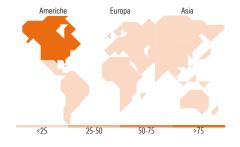


Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,05
Large	22,97
Medium	19,06
Small	0,00
Micro	0,92

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 397.876, 48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,33
Microsoft Corp		8,35
Amazon.com Inc	~	7,98
Meta Platforms Inc Class A		6,08
Broadcom Inc		5,00
Taiwan Semiconductor		4,55
Sea Ltd ADR	A	3,98
ServiceNow Inc		3,92
AppLovin Corp Ordinary		3,33
Nu Holdings Ltd Ordinary		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,04
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,53
🚅 Finanza	11,51
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,35
Telecomunicazioni	18,89
Energia	0,76
Beni Industriali	1,43
Tecnologia	46,27
→ Difensivo	3,61
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	3,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	91,21		
Stati Uniti	84,78		
Canada	3,00		
America Latina e Centrale	3,43		
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	8,79		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,79		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Sands Capital
	Management, LLC
Telefono	+1 703 5624000

Anagrafica

Telefono	+1 703 5624000
Web	www.sandscapital.com
Data di Partenza	20/02/2014
Nome del Gestore	-

21,06 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MA

01/01/1900 Data Inizio Gestione LU0990495292

USD 57,07 NAV (27/11/2025) 139,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



