PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

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

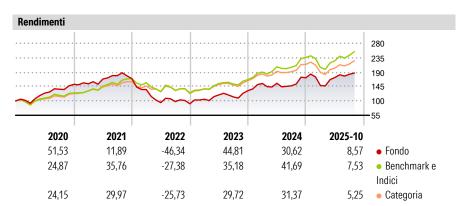
Morningstar Rating™

*

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 Rischio)		
3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	24,00
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove:	applicabile)



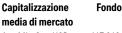
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	4,16	5,73	Trimestrali %				
6-Mesi	19,58	21,34	18,63	2025	-13,98	16,93	5,82	-
1-Anno	17,39	9,94	8,34	2024	17,15	0,42	-5,04	16,92
3-Anni Ann.ti	24,30	23,34	19,33	2023	15,65	12,84	-5,34	17,23
5-Anni Ann.ti	4,43	14,93	11,37	2022	-20,23	-30,06	3,42	-7,00
10-Anni Ann.ti	11,00	14,97	12,93	2021	1,21	9,66	6,26	-5,13

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,85
Large	18,89
Medium	22,42
Small	0,00
Micro	0,84



Ave Mkt Cap USD 417.812,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,83
Microsoft Corp		8,72
Amazon.com Inc	A	8,10
Meta Platforms Inc Class A		6,32
Broadcom Inc		4,90
Taiwan Semiconductor		4,72
ServiceNow Inc		4,00
Sea Ltd ADR	A	3,32
Intercontinental Exchange Inc		3,29
Roblox Corp Ordinary Shares		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	28
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,44
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,41
🚅 Finanza	11,03
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,79
Telecomunicazioni	16,95
 Energia	0,91
Beni Industriali	1,47
Tecnologia	48,46
→ Difensivo	3,77
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,56
Stati Uniti	86,07
Canada	2,63
America Latina e Centrale	2,86
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	8,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione
Sands Capital
Management, LLC
Telefono +1 703 5624000
Web www.sandscapital.com
Data di Partenza 20/02/2014
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 3,88 USD (05/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 3.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,95%
Spese correnti 1,96%
Commissione di incentivo 20,00%

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

01/01/1900 Data Inizio Gestione LU0990495458

USD 53,33 NAV (05/11/2025) 140,56 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

