

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

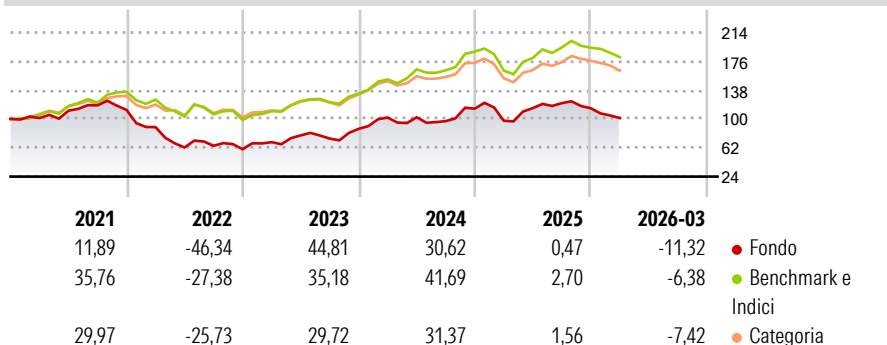
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	23,03
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

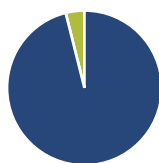
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,93	-6,56	-8,38
6-Mesi	-16,23	-5,85	-7,37
1-Anno	2,37	25,88	20,00
3-Anni Ann.ti	13,71	19,29	15,09
5-Anni Ann.ti	-0,34	11,36	6,95
10-Anni Ann.ti	10,94	15,42	13,14

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,32	-	-	-
2025	-13,98	16,93	5,82	-5,61
2024	17,15	0,42	-5,04	16,92
2023	15,65	12,84	-5,34	17,23
2022	-20,23	-30,06	3,42	-7,00

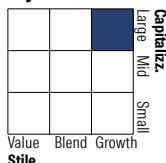
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

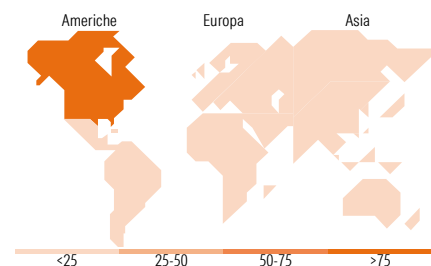


Mkt Cap %

Fondo	61,45
Giant	16,68
Large	21,14
Medium	0,00
Small	0,73
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	463.679,63
Ave Mkt Cap USD	63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,16
Microsoft Corp	📄	7,81
Broadcom Inc	📄	7,44
Taiwan Semiconductor...	📄	6,61
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,40
Amazon.com Inc	📄	4,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,61
Alphabet Inc Class A	📄	4,58
AppLovin Corp Ordinary...	📄	4,55
Carvana Co Class A	📄	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,99
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,65
🏦 Finanza	9,33
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	73,31
📡 Telecomunicazioni	21,65
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,27
💻 Tecnologia	47,39
Difensivo	0,71
🏥 Beni Difensivi	-
🏪 Salute	0,71
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,39
Stati Uniti	79,97
Canada	5,62
America Latina e Centrale	3,81
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	10,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990495458
NAV (02/04/2026)	USD 45,51		
Patrimonio Netto (Mln)	134,50 USD		

(31/12/2025)