

PriviEdge - Sands US Growth (USD) PA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

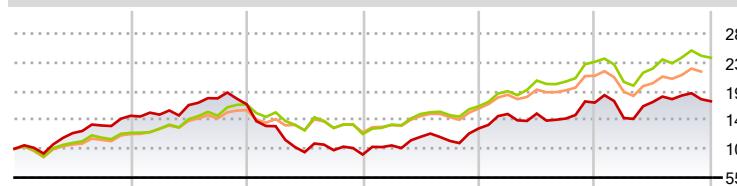
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Growth NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
51,53	11,89	-46,34	44,81	30,62	1,23
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,78	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	23,29
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

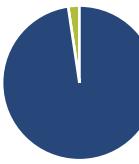
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,16	-	0,49
6-Mesi	0,35	-	6,43
1-Anno	0,27	-	0,00
3-Anni Ann.ti	24,13	-	20,34
5-Anni Ann.ti	2,90	-	9,74
10-Anni Ann.ti	10,74	-	12,89

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,98	16,93	5,82	-4,89
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo
61,55
21,42
16,14
0,00
0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 488.632,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 91,41
Stati Uniti 85,10
Canada 3,00
America Latina e Centrale 3,31
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 8,59
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 8,59
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,74
Microsoft Corp	IT	8,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,48
Amazon.com Inc	IT	6,35
Broadcom Inc	IT	6,01
Taiwan Semiconductor...	IT	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	IT	4,49
Sea Ltd ADR	IT	3,41
Spotify Technology SA	IT	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 25,34
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 14,96
Finanza 10,38
Immobiliare -
Sensibile 72,95
Telecomunicazioni 23,42
Energia 0,81
Beni Industriali 1,33
Tecnologia 47,40
Defensivo 1,70
Beni Difensivi -
Salute 1,70
Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
		(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+1 703 5624000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.sandscapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU0990495458
NAV (30/12/2025)	USD 52,10		
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD		
(30/09/2025)			