

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

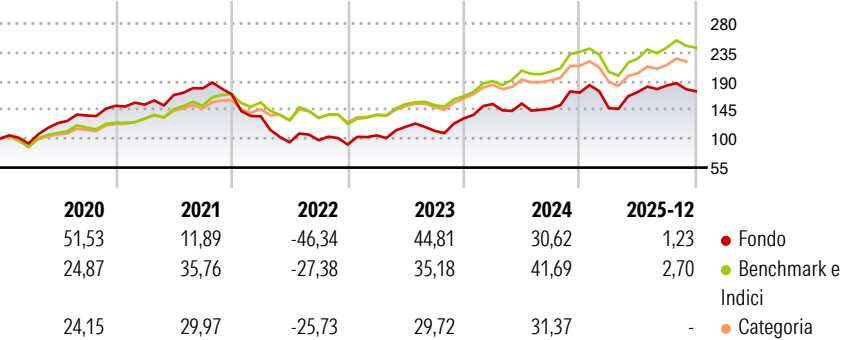
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino 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	-8,78	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

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

Rendimenti

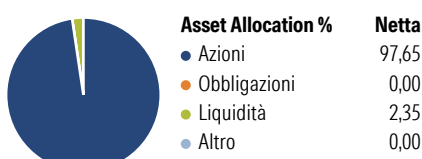


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,16	-	0,49
6-Mesi	0,35	-	6,43
1-Anno	0,27	-	0,00
3-Anni Ann.ti	24,13	-	20,34
5-Anni Ann.ti	2,90	-	9,74
10-Anni Ann.ti	10,74	-	12,89

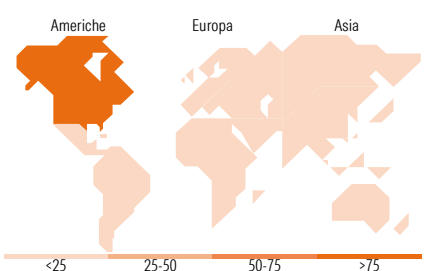
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	61,55
Value Blend Growth	Large	21,42
Stile	Medium	16,14
	Small	0,00
	Micro	0,89
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	488.632,14



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,74
Microsoft Corp	📠	8,19
Meta Platforms Inc Class A	📠	6,48
Amazon.com Inc	📠	6,35
Broadcom Inc	📠	6,01
Taiwan Semiconductor...	📠	4,98
AppLovin Corp Ordinary...	📠	4,49
Sea Ltd ADR	📠	3,41
Spotify Technology SA	📠	3,24
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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
Difensivo	1,70
Beni Difensivi	-
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

# PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

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