

PriveEdge - Sands US Growth Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

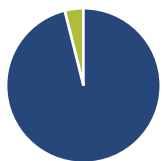
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,08 |
| 6-Mesi | -6,82 |
| 1-Anno | 20,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,69 |

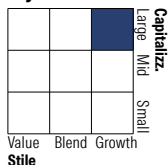
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -13,59 | - | - | - |
| 2025 | -10,70 | 26,15 | 5,23 | -6,22 |
| 2024 | 14,03 | -0,81 | -1,55 | 8,01 |
| 2023 | 16,86 | 12,70 | -8,71 | 21,52 |
| 2022 | -22,67 | -34,94 | -4,25 | -0,17 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

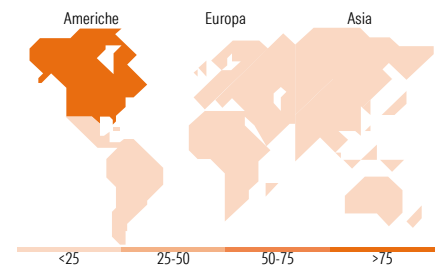
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,09 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,91 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 61,45 |
| Large | 16,68 |
| Medium | 21,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,73 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 463.679,63 |


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 %

| 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 %

| 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) | 0,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +1 703 5624000 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.sandscapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0990499526 | | |

PrivilEdge - Sands US Growth Syst. Hdg (EUR) PA

NAV (24/04/2026)

EUR 33,36

Patrimonio Netto (Mln)

134,50 USD

(31/12/2025)