

PrivilEdge - 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

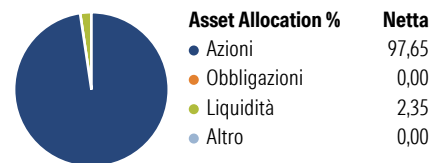
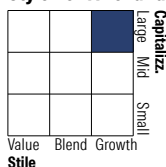
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,94
6-Mesi	-3,38
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	18,84
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	10,61

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

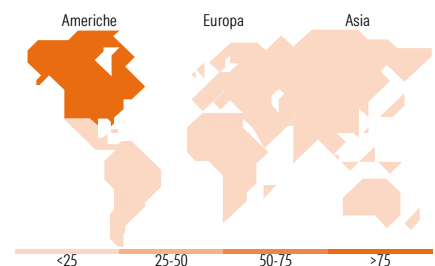
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,70	26,15	5,23	-6,22
2024	14,03	-0,81	-1,55	8,01
2023	16,86	12,70	-8,71	21,52
2022	-22,67	-34,94	-4,25	-0,17

Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,55
Large	21,42
Medium	16,14
Small	0,00
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	488.632,14


Titoli principali

Nome	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)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
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 <small>(27/01/2026)</small>	EUR 33,50
Patrimonio Netto (Mln)	143,59 USD
<small>(30/09/2025)</small>	