

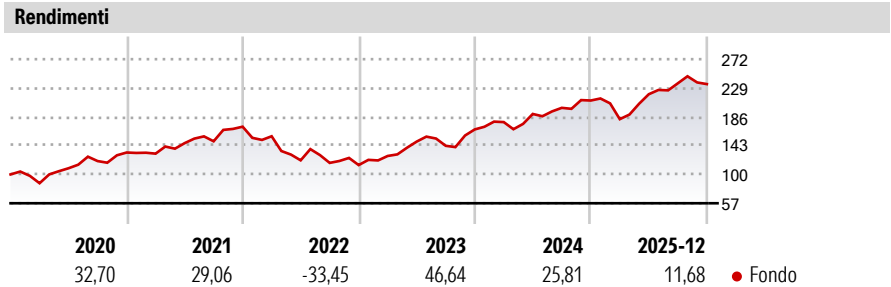
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".

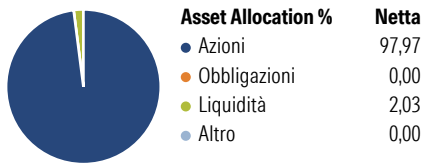
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



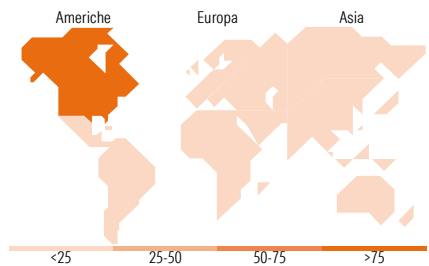
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,95	2025	-13,23	20,42	7,40	-0,49
3-Anni Ann.ti	25,11	2024	6,59	6,78	4,81	5,47
5-Anni Ann.ti	11,99	2023	11,93	16,82	-4,23	17,10
10-Anni Ann.ti	15,50	2022	-8,34	-22,89	-3,14	-2,78

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,12
Blend	Large	21,30
Growth	Medium	14,54
	Small	1,04
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	688.234,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,63
Microsoft Corp	ICT	7,18
Alphabet Inc Class A	ICT	6,68
Apple Inc	ICT	6,56
Amazon.com Inc	ICT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,88
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,79
Broadcom Inc	ICT	4,20
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,72
Materie Prime		1,01
Beni di Consumo Ciclici		9,79
Finanza		4,93
Immobiliare		-
Sensibile		71,95
Telecomunicazioni		17,12
Energia		-
Beni Industriali		5,90
Tecnologia		48,93
Difensivo		12,32
Beni Difensivi		3,14
Salute		7,82
Servizi di Pubblica Utilità		1,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,11
Stati Uniti		95,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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		4,89
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,89
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 318,02	ISIN	LU1240790045		
Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD				

(31/12/2025)