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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**Russell 1000 Growth NR USD

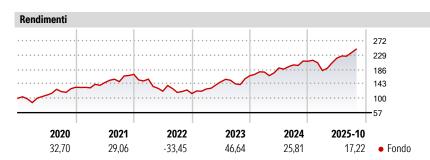
Morningstar Rating™

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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,79
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	4,35	Trimestrali %	4.	4-	45	٠,
6-Mesi	16,88	2025	-13,23	20,42	7,40	-
1-Anno	11,43	2024	6,59	6,78	4,81	5,47
3-Anni Ann.ti	24,57	2023	11,93	16,82	-4,23	17,10
5-Anni Ann.ti	13,05	2022	-8,34	-22,89	-3,14	-2,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	13,77	2021	-1,26	11,96	1,87	14,60

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,75
Microsoft Corp		7,79
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,85
Apple Inc		6,20
Meta Platforms Inc Class A		5,37
Alphabet Inc Class A	d	4,65
Broadcom Inc		4,43
Taiwan Semiconductor		3,94
Oracle Corp		3,48
Mastercard Inc Class A	<b>i</b>	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	15,80	
📤 Materie Prime	1,28	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,81	
🚅 Finanza	4,70	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	73,56	
Telecomunicazioni	16,29	
<b></b> Energia	-	
🜣 Beni Industriali	3,81	
Tecnologia	53,46	
→ Difensivo	10,64	
🔚 Beni Difensivi	3,31	
Salute	6,73	
Servizi di Pubblica Utilità	0,61	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,03
Stati Uniti	95,30
Canada	0,73
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	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	0,00

rafica

/ lilugi ulilou	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/08/2015
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (26/11/2025)	CHF 319,60
Patrimonio Netto (MIn)	3.679,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,71 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240790045

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)