

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™

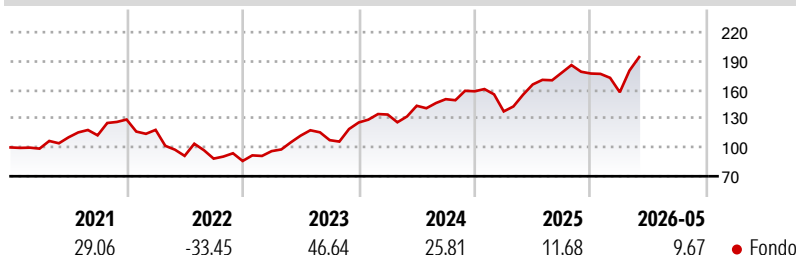
Senza rating

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

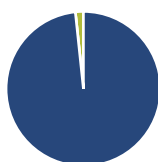
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,87
6-Mesi	1,52
1-Anno	14,35
3-Anni Ann.ti	18,91
5-Anni Ann.ti	11,23
10-Anni Ann.ti	14,80

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,02	-	-	-
2025	-13,23	20,42	7,40	-0,49
2024	6,59	6,78	4,81	5,47
2023	11,93	16,82	-4,23	17,10
2022	-8,34	-22,89	-3,14	-2,78

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,72
Large	27,26
Medium	12,26
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	735.725,31
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,25
Alphabet Inc Class A		8,59
Apple Inc		8,10
Amazon.com Inc		7,27
Broadcom Inc		4,95
Taiwan Semiconductor...		4,84
Microsoft Corp		4,35
Meta Platforms Inc Class A		3,93
Applied Materials Inc		2,78
Mastercard Inc Class A		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,37
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	4,50
Immobiliare	-
Sensibile	74,07
Telecomunicazioni	16,82
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	50,02
Difensivo	9,56
Beni Difensivi	2,13
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,08
Stati Uniti	95,08
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	4,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	06/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	ISIN	LU1240790045		
NAV (10/06/2026)	CHF 323,15				
Patrimonio Netto (Mln)	3.680,79 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.