PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

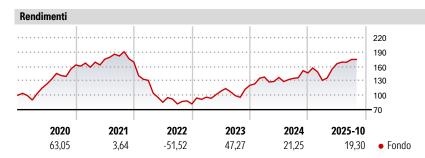
Benchmark DichiaratoMSCI USA Growth NR USD

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 | 0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,47 |
| 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 | -2,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,92 | 2025 | -10,52 | 26,41 | 5,44 | - |
| 1-Anno | 9,47 | 2024 | 14,25 | -0,61 | -1,35 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,63 | 2023 | 17,09 | 12,93 | -8,53 | 21,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | 2022 | -22,51 | -34,81 | -4,06 | 0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | -2,93 | 10,62 | 3,77 | -6,99 |
| Pandimenti aggiornati al 27/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 57,05 |
| Large | 22,97 |
| Medium | 19,06 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,92 |
| Conitalizzazione | Fanda |



48

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,33 |
| Microsoft Corp | | 8,35 |
| Amazon.com Inc | ~ | 7,98 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 6,08 |
| Broadcom Inc | | 5,00 |
| Taiwan Semiconductor | | 4,55 |
| Sea Ltd ADR | ~ | 3,98 |
| ServiceNow Inc | | 3,92 |
| AppLovin Corp Ordinary | | 3,33 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary | • | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 29,04 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 17,53 |
| 🚅 Finanza | 11,51 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 67,35 |
| Telecomunicazioni | 18,89 |
| ∆ Energia | 0,76 |
| Beni Industriali | 1,43 |
| Tecnologia | 46,27 |
| → Difensivo | 3,61 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | = |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|--|
| America | 91,21 | | | |
| Stati Uniti | 84,78 | | | |
| Canada | 3,00 | | | |
| America Latina e Centrale | 3,43 | | | |
| 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 | 8,79 | | | |
| Giappone | 0,00 | | | |
| Australasia | 0,00 | | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,79 | | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | | |
| | | | | |

| Società di Gestione | Sands Capital |
|---------------------|-----------------|
| | Management, LLC |
| Telefono | +1 703 5624000 |

Anagrafica

Web www.sandscapital.com
Data di Partenza 10/07/2018
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/01/1900

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,53 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0990499369 |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

 NAV (27/11/2025)
 EUR 36,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 139,77 USD

(31/08/2025)

