

PriveEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

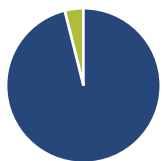
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	-6,44
1-Anno	21,83
3-Anni Ann.ti	19,94
5-Anni Ann.ti	-0,98
10-Anni Ann.ti	-

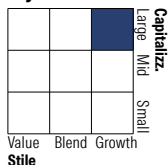
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,42	-	-	-
2025	-10,52	26,41	5,44	-6,03
2024	14,25	-0,61	-1,35	8,23
2023	17,09	12,93	-8,53	21,76
2022	-22,51	-34,81	-4,06	0,03

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

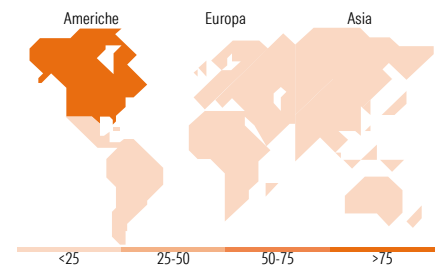
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,45
Large	16,68
Medium	21,14
Small	0,00
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
463.679,	63


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,16
Microsoft Corp	📠	7,81
Broadcom Inc	📠	7,44
Taiwan Semiconductor...	📠	6,61
Shopify Inc Registered Shs...	📠	5,40
Amazon.com Inc	📠	4,77
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,61
Alphabet Inc Class A	📠	4,58
AppLovin Corp Ordinary...	📠	4,55
Carvana Co Class A	📠	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,65
Finanza	9,33
Immobiliare	-
Sensibile	73,31
Telecomunicazioni	21,65
Energia	-
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	47,39
Difensivo	0,71
Beni Difensivi	-
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,39
Stati Uniti	79,97
Canada	5,62
America Latina e Centrale	3,81
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	10,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sands Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+1 703 5624000	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.sandscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0990499369		

PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA

NAV (24/04/2026)

EUR 36,47

Patrimonio Netto (Mln)

134,50 USD

(31/12/2025)