

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

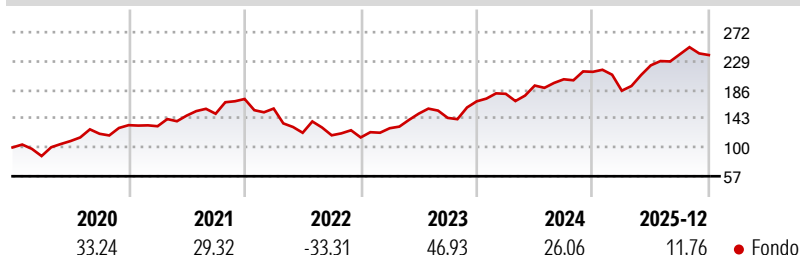
Senza rating

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 | 1,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

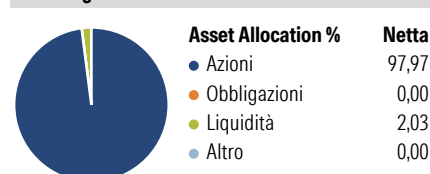
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,18 |
| 6-Mesi | 5,35 |
| 1-Anno | 11,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

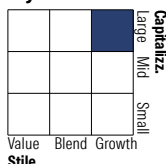
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,21 | 20,44 | 7,42 | -0,46 |
| 2024 | 6,64 | 6,84 | 4,86 | 5,52 |
| 2023 | 11,99 | 16,87 | -4,18 | 17,15 |
| 2022 | -8,30 | -22,85 | -3,09 | -2,73 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

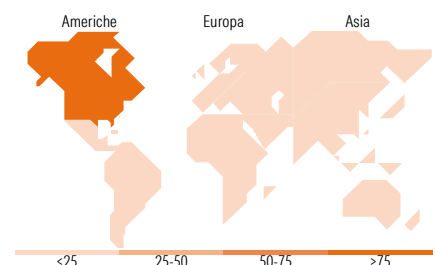
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,97 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,03 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,12 |
| Large | 21,30 |
| Medium | 14,54 |
| Small | 1,04 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 688.234,56 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technology | 9,63 |
| Microsoft Corp | Technology | 7,18 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 6,68 |
| Apple Inc | Technology | 6,56 |
| Amazon.com Inc | Technology | 6,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technology | 4,88 |
| Taiwan Semiconductor... | Technology | 4,79 |
| Broadcom Inc | Technology | 4,20 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 3,74 |
| Mastercard Inc Class A | Financial | 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) | 12,43 CHF | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 08/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Peter Bye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2015 | ISIN | LU2049072775 | | |
| NAV (28/01/2026) | CHF 229,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.690,82 USD | | | | |

(31/12/2025)