

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

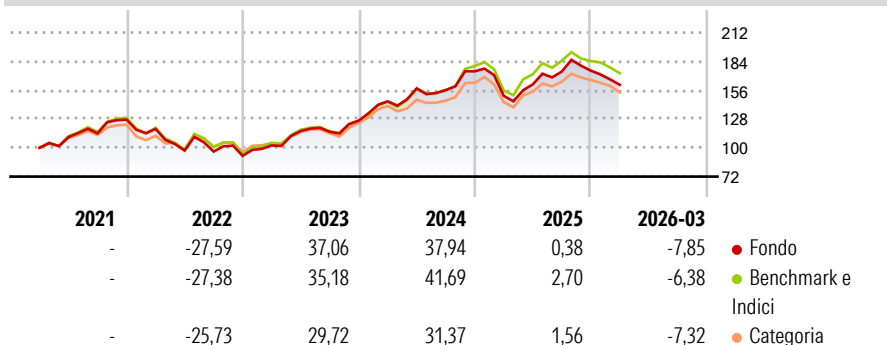
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets following the principle of risk diversification in equities or other equity interests of companies with their registered office in the US, holding companies that own majority interests in companies with their registered office in the US, or companies...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

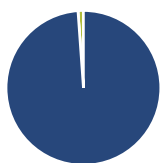
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	6,47	1,60
6-Mesi	-0,27	2,12	-0,29
1-Anno	26,48	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	21,25	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	11,42	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,85	-	-	-
2025	-13,65	7,37	7,70	0,52
2024	14,93	8,62	-1,05	11,67
2023	10,97	13,69	-0,68	9,38
2022	-7,04	-17,81	-0,92	-4,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,21		
Large	26,18		
Medium	12,37		
Small	1,23		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	611.778,87
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	9,30
NVIDIA Corp	Software	9,01
Alphabet Inc Class A	Software	7,57
Microsoft Corp	Software	6,60
Amazon.com Inc	Retail	5,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,88
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,11
Arista Networks Inc	Software	2,56
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	6,75
Immobiliare	1,14
Sensibile	70,85
Telecomunicazioni	13,47
Energia	-
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	50,65
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	2,81
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	94,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	30/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	28/02/2020	ISIN	LU2099993664
NAV (24/04/2026)	USD 181,74		
Patrimonio Netto (Mln)	316,37 USD		

(28/02/2026)