

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

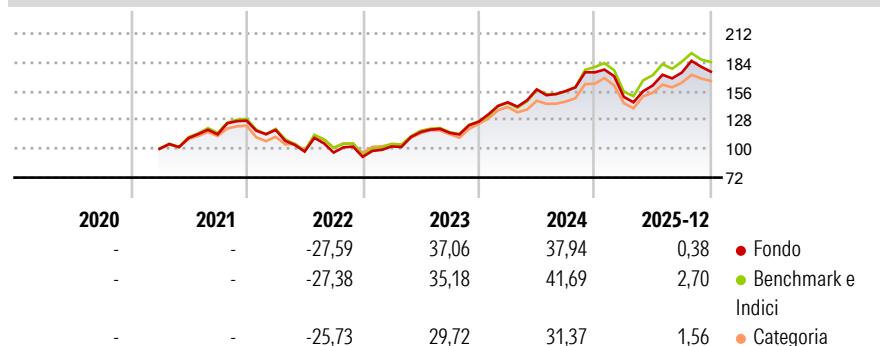
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	0,40	1,62
6-Mesi	7,46	7,44	8,11
1-Anno	1,44	4,37	2,81
3-Anni Ann.ti	22,47	24,61	20,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

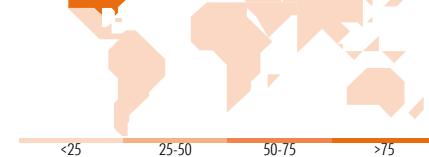
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	9,55
NVIDIA Corp	IT	8,57
Microsoft Corp	IT	8,09
Alphabet Inc Class A	IT	7,40
Amazon.com Inc	IT	6,15
Broadcom Inc	IT	4,31
Taiwan Semiconductor...	IT	4,04
Eli Lilly and Co	Pharm	3,99
Mastercard Inc Class A	IT	3,13
Oracle Corp	IT	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	18,16
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	6,39
Immobiliare	1,07
Sensibile	70,39
Telecomunicazioni	13,99
Energia	-
Beni Industriali	4,61
Tecnologia	51,79
Difensivo	11,45
Beni Difensivi	2,75
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	95,89
Stati Uniti	95,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(14/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	30/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	28/02/2020	ISIN	LU2099993664
NAV (14/01/2026)	USD 176,22		
Patrimonio Netto (Mln)	416,63 USD		
(30/11/2025)			