# **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

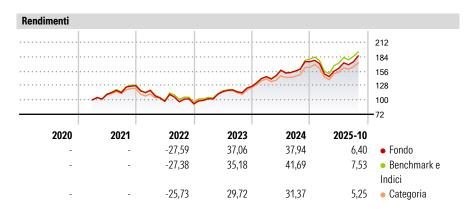
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	1,00	3Y Sharpe Ratio	1,12		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,76		
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	6,05	5,05	4,11	Trimestrali %
6-Mesi	17,56	12,13	10,82	2025
1-Anno	1,79	5,69	3,32	2024
3-Anni Ann.ti	21,71	21,03	18,73	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025			

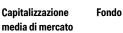
Q1	Q2	Q3	Q4
-13,65	7,37	7,70	-
14,93	8,62	-1,05	11,67
10,97	13,69	-0,68	9,38
-7,04	-17,81	-0,92	-4,34
-	10,48	3,19	11,67
	-13,65 14,93 10,97	-13,65 7,37 14,93 8,62 10,97 13,69 -7,04 -17,81	-13,65 7,37 7,70 14,93 8,62 -1,05 10,97 13,69 -0,68 -7,04 -17,81 -0,92

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,06
Large	16,48
Medium	18,44
Small	3,03
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 546.282, 90

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,80
Microsoft Corp		9,02
Apple Inc		8,92
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,20
Alphabet Inc Class A		5,75
Oracle Corp		3,64
Broadcom Inc		3,36
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,33
Eli Lilly and Co		3,19
Taiwan Semiconductor		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,52
📤 Materie Prime	1,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,94
🚅 Finanza	6,54
d Immobiliare	0,95
₩ Sensibile	70,12
Telecomunicazioni	11,52
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,88
Tecnologia	53,72
→ Difensivo	10,37
🔚 Beni Difensivi	2,80
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,06
Stati Uniti	96,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
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	2,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	7,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(26/11/2025)		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

28/02/2020 LU2099993664 Data Inizio Gestione

USD 178,99 NAV (26/11/2025) 418,53 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

