

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

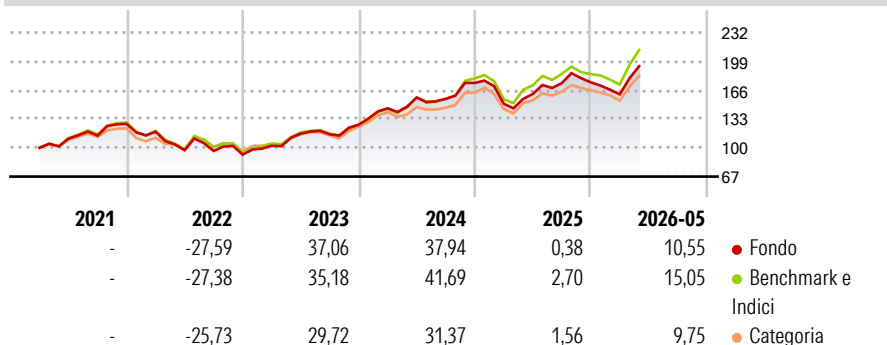
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

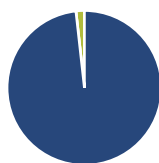
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	13,32	8,60
6-Mesi	3,67	11,09	4,08
1-Anno	15,93	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	18,10	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	12,36	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,02
Large	28,31
Medium	10,42
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	721.603,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,22
Apple Inc	📄	8,93
Alphabet Inc Class A	📄	8,71
Amazon.com Inc	📄	6,86
Microsoft Corp	📄	5,48
Broadcom Inc	📄	5,05
Taiwan Semiconductor...	📄	4,82
Mastercard Inc Class A	📄	2,82
Arista Networks Inc	📄	2,60
Applied Materials Inc	📄	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	6,24
Immobiliare	1,10
Sensibile	72,45
Telecomunicazioni	14,14
Energia	-
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	51,68
Difensivo	9,60
Beni Difensivi	2,67
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,05
Stati Uniti	94,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
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	4,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	30/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	28/02/2020	ISIN	LU2099993664
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 184,99		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	345,58 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.