

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

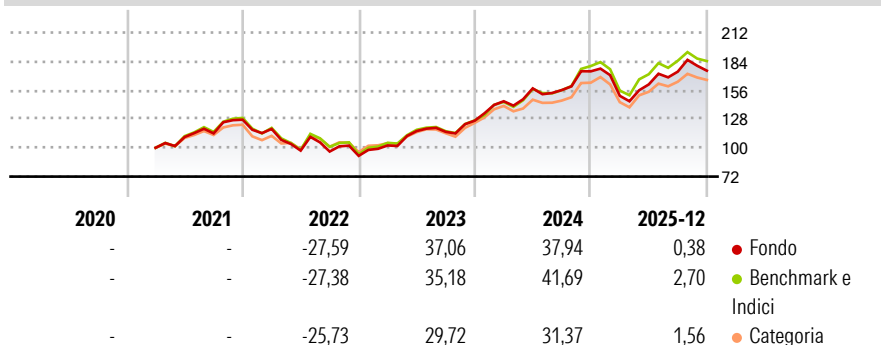
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information 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	-0,22	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)

Rendimenti

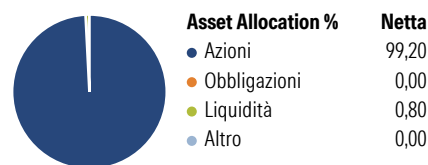


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	0,40	1,62
6-Mesi	7,46	7,44	8,11
1-Anno	1,44	4,37	2,81
3-Anni Ann.ti	22,47	24,61	20,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

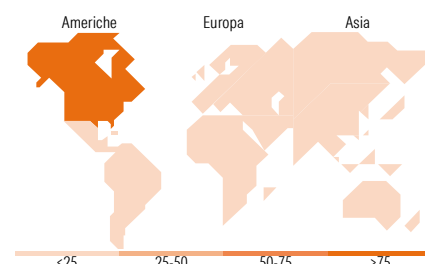
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,87
Large	24,28
Medium	13,09
Small	2,76
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	636.911,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	9,55
NVIDIA Corp	Software	8,57
Microsoft Corp	Software	8,09
Alphabet Inc Class A	Software	7,40
Amazon.com Inc	Software	6,15
Broadcom Inc	Software	4,31
Taiwan Semiconductor...	Software	4,04
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,99
Mastercard Inc Class A	Software	3,13
Oracle Corp	Software	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		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		

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)			