UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

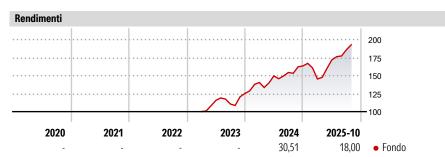
Russell 1000 Growth NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento seque l'approccio "growth"

| segue l'approccio "gro | wtn". | | |
|------------------------|-------|-----------------|---|
| Misure di Rischio | | | |
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,31 | 2025 | -11,06 | 18,30 | 8,12 | - |
| 1-Anno | 14,48 | 2024 | 12,20 | 6,50 | 3,16 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 15,56 | -4,35 | 13,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,75 |
| Microsoft Corp | | 7,79 |
| Amazon.com Inc | ~ | 6,85 |
| Apple Inc | | 6,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,37 |
| Alphabet Inc Class A | d | 4,65 |
| Broadcom Inc | | 4,43 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,94 |
| Oracle Corp | | 3,48 |
| Mastercard Inc Class A | i | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 15,80 |
| 📤 Materie Prime | 1,28 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 9,81 |
| 🚅 Finanza | 4,70 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 73,56 |
| Telecomunicazioni | 16,29 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 3,81 |
| Tecnologia | 53,46 |
| → Difensivo | 10,64 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,31 |
| ■ Salute | 6,73 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 96,03 | | |
| Stati Uniti | 95,30 | | |
| Canada | 0,73 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 0,00 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 3,97 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,97 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|---------------------|----------------------|
| | (Europe) S.A. |

 (Europe) S.A.

 Telefono
 +352 4 36 16 11

 Web
 www.credit-suisse.com

 Data di Partenza
 20/03/2023

 Nome del Gestore
 Peter Bye

 Data Inizio Gestione
 09/11/2015

 NAV (26/11/2025)
 EUR 193,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.679,53 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,05 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Aco |
| ISIN | LU2254336741 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(30/09/2025)

Anagrafica