# 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	<b>~</b>	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	<b>i</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	15,80
📤 Materie Prime	1,28
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	4,70
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,29
<b>Tenergia</b>	-
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**