

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

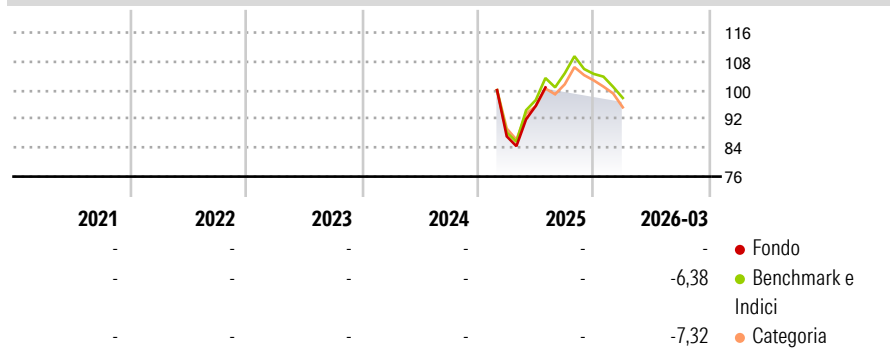
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza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

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	-

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

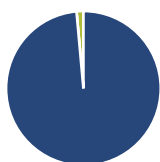
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	6,47	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,12	-0,29	2025	-	9,68	-	-
1-Anno	37,52	30,74	24,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



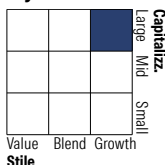
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,57
0,00
1,43
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 60,39
Large 25,36
Medium 13,52
Small 0,74
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 596.245,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,69
Apple Inc	ICT	8,64
Alphabet Inc Class A	ICT	7,32
Amazon.com Inc	ICT	6,81
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,71
Microsoft Corp	ICT	4,52
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,21
Broadcom Inc	ICT	4,19
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,12
Netflix Inc	ICT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,15
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	4,56
Immobiliare	-
Sensibile	72,67
Telecomunicazioni	16,27
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	48,77
Difensivo	11,18
Beni Difensivi	2,39
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,22
Stati Uniti	95,22
Canada	0,00
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	4,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 109,04	ISIN	LU2696133516		

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist

Patrimonio Netto (Mln) 3.201,62 USD

(31/03/2026)