

# 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

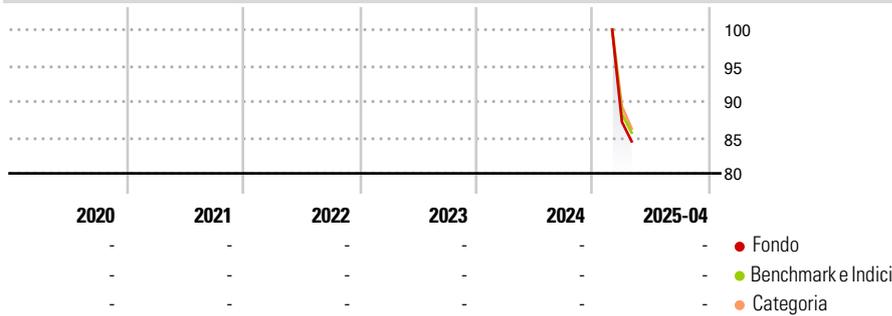
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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)

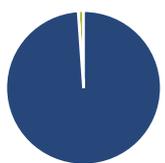
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,80	-5,58	-6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

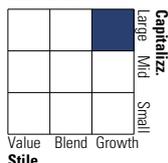
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

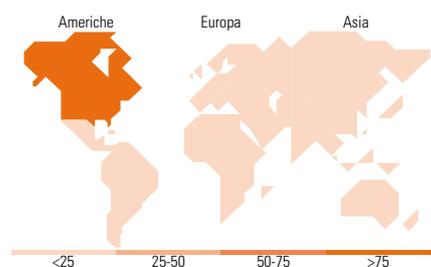
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,04
Large	20,29
Medium	14,38
Small	1,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	460.190,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,51
Microsoft Corp	📠	8,27
Amazon.com Inc	📠	8,25
Apple Inc	📠	7,05
Meta Platforms Inc Class A	📠	5,70
Eli Lilly and Co	🇨🇭	4,52
Mastercard Inc Class A	📠	4,04
Alphabet Inc Class A	📠	3,62
Broadcom Inc	📠	3,43
Oracle Corp	📠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,37</b>
🏠 Materie Prime	1,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,21
🏦 Finanza	6,89
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,18</b>
📠 Telecomunicazioni	13,89
🏠 Energia	1,58
⚙️ Beni Industriali	5,29
📠 Tecnologia	44,42
<b>Difensivo</b>	<b>12,45</b>
🏠 Beni Difensivi	2,32
🇨🇭 Salute	10,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,26</b>
Stati Uniti	97,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,14

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/05/2025)		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 (28/05/2025)	EUR 88,07	ISIN	LU2696133516		
Patrimonio Netto (Mln)	2.675,93 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.