

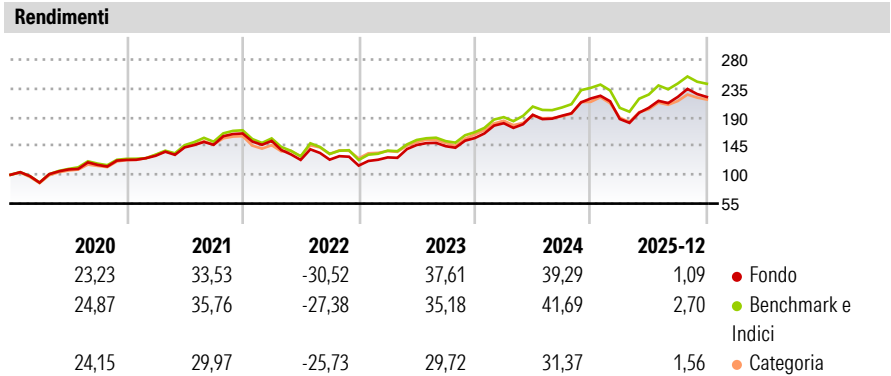
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



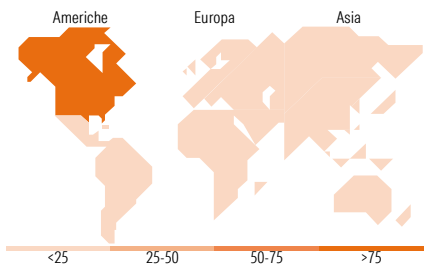
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	0,40	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	7,44	8,11	2025	-14,63	9,37	8,32	-0,06
1-Anno	1,34	4,37	2,81	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
3-Anni Ann.ti	23,33	24,61	20,39	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
5-Anni Ann.ti	12,15	14,34	10,32	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
10-Anni Ann.ti	14,49	16,19	14,35					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	63,12
Value Blend Growth Stile	Large	21,30
	Medium	14,54
	Small	1,04
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		688.234,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,63
Microsoft Corp	ICT	7,18
Alphabet Inc Class A	ICT	6,68
Apple Inc	ICT	6,56
Amazon.com Inc	ICT	6,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,88
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,79
Broadcom Inc	ICT	4,20
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,72
Materie Prime		1,01
Beni di Consumo Ciclici		9,79
Finanza		4,93
Immobiliare		-
Sensibile		71,95
Telecomunicazioni		17,12
Energia		-
Beni Industriali		5,90
Tecnologia		48,93
Difensivo		12,32
Beni Difensivi		3,14
Salute		7,82
Servizi di Pubblica Utilità		1,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,11
Stati Uniti		95,11
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		4,89
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,89
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.827,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	USD	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	08/10/2004	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	LU0198837287		
NAV (14/01/2026)	USD 103,01	ISIN			

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.690,82 USD
(31/12/2025)	