

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

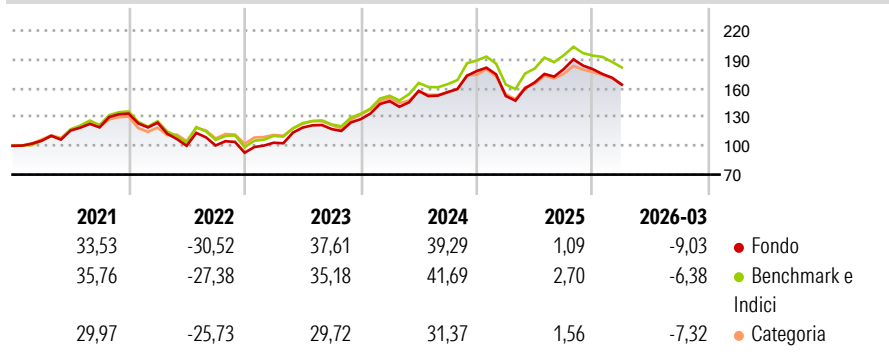
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

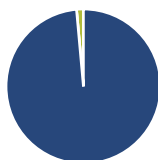
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	6,47	1,60	2026	-9,03	-	-	-
6-Mesi	-1,05	2,12	-0,29	2025	-14,63	9,37	8,32	-0,06
1-Anno	27,52	30,74	24,13	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
3-Anni Ann.ti	21,85	23,79	18,44	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
5-Anni Ann.ti	10,72	13,28	8,47	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
10-Anni Ann.ti	14,78	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



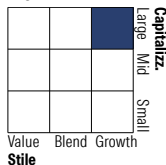
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

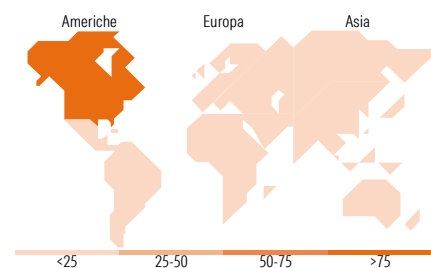


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	1.824,09 USD	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.	2,09%
Data di Partenza	08/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 106,31	ISIN	LU0198837287		

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.201,62 USD

(31/03/2026)