# **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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,85
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 23,23 33,53 -30,52 37,61 39,29 6,83 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	16,92	12,13	10,82	2025	-14,63	9,37	8,32	-
1-Anno	4,69	5,69	3,32	2024	14,76	7,31	-0,82	14,05
3-Anni Ann.ti	21,83	21,03	18,73	2023	11,19	15,28	-1,32	8,79
5-Anni Ann.ti	13,14	14,85	11,16	2022	-7,11	-19,39	0,32	-7,51
10-Anni Ann.ti	13,31	14,84	12,81	2021	5,25	10,09	2,82	12,08

Fondo

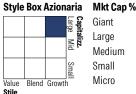
62,38

18,12

569.315, 74

### Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD



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		4,65
Broadcom Inc		4,43
Taiwan Semiconductor		3,94
Oracle Corp		3,48
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	15,80
📤 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🚅 Finanza	4,70
	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,29
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	3,81
Tecnologia	53,46
→ Difensivo	10,64
🔚 Beni Difensivi	3,31
<b>₫</b> 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

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/10/2004
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	09/11/2015
NAV (26/11/2025)	USD 104,33

Patrimonio Classe (MIn)	1.897,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0198837287

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.679,53 USD

(30/09/2025)

