

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

## Morningstar® Category Index

Russell 1000 Growth TR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

Russell 1000 Growth NR USD

## Morningstar Rating™

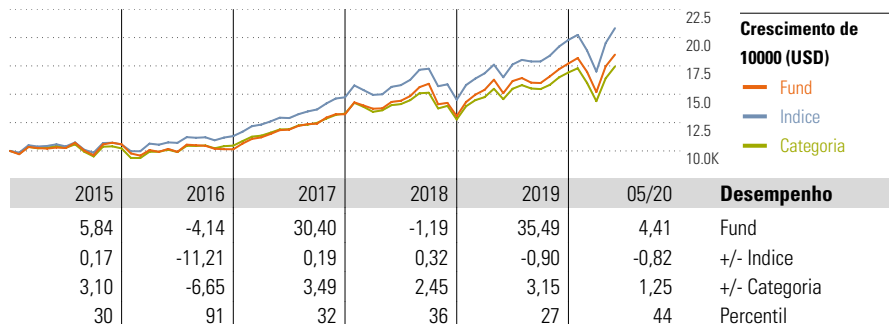
★★★

## Categoria Morningstar™

Ações EUA Cap. Grande Crescimento

## Política de investimento

Carteira de ações gerida activamente que investe em empresas seleccionadas dos EUA. Enfoque principal em ações de crescimento. Selecção de ações activa e consistente entre ações de primeira linha. Carteira concentrada contendo 35 a 55 ações.



## Medidas de Risco

Alfa	-1,55	Rácio de Sharpe	0,80
Beta	1,05	Desv. Padrão (3a.)	18,59
R²	98,02		
Rácio de informação	-0,43		
Tracking Error	2,74		

Cálculos usando o Russell 1000 Growth TR USD (onde aplicável)

## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	21,35	-1,04	1,85
6 meses	11,95	-1,51	1,36
1 ano	21,14	-4,79	1,32
3 anos anualiz.	17,15	-1,57	2,37
5 anos anualiz.	13,29	-2,44	0,99

## Risco

Menor risco ..... Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas ..... Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

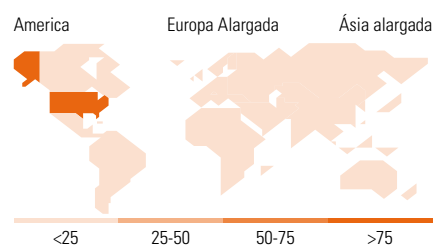
Fonte: Morningstar

## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,19	0,00	96,19
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	26,41	22,60	3,81
Outro	0,00	0,00	0,00

## Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	62,37
Grande	24,13
Média	13,50
Pequena	0,00
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 183267



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp	Software	9,59
Amazon.com Inc	Comércio Eletrônico	9,11
Apple Inc	Software	7,16
Alphabet Inc A	Software	6,86
Visa Inc Class A	Finanças	4,56
Salesforce.com Inc	Software	3,19
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S	Finanças	2,86
Lowe's Companies Inc	Comércio	2,31
ServiceNow Inc	Software	2,24
Dollar General Corp	Comércio	2,22
Nº Total de Ações		51
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		50,09

Distribuição por sectores	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>25,32</b>
Materiais Básicos	1,11
Consumo Cíclico	16,77
Serviços Financeiros	6,05
Imóvel	1,39
<b>Sensitive</b>	<b>54,97</b>
Serviços de Comunicação	13,67
Energia	0,64
Produtos Industrializados	4,26
Tecnologia	36,41
<b>Defensive</b>	<b>19,70</b>
Consumo Defensivo	4,46
Saúde	15,25
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>93,75</b>
Estados Unidos	93,75
Canadá	0,00
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,39</b>
Reino Unido	1,60
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,78
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>3,86</b>
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	3,86

## Informação

Nome do grupo	UBS Fund Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+352-441 0101	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.ubs.com/funds	UCITS	Sim		
Data do lançamento	8 out 2004	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Peter Bye	Isin	LU0198837287		
Data de recrutamento	7 nov 2012				
VL (9 jun 2020)	USD 48,43				
Ativos Liq.(Milh)	USD 1515,42				