

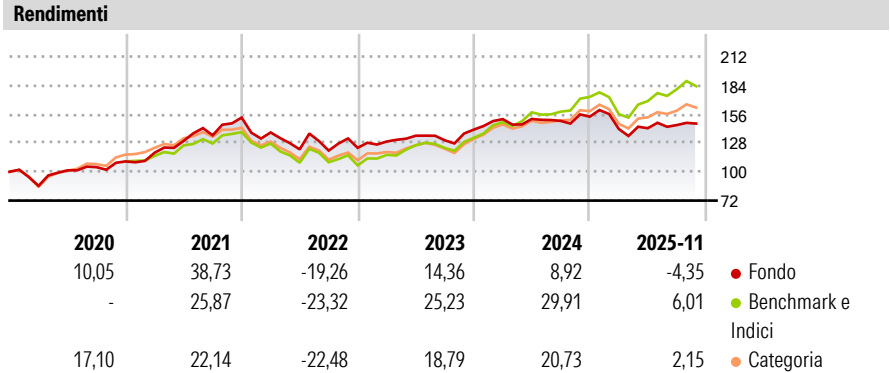
UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,71	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

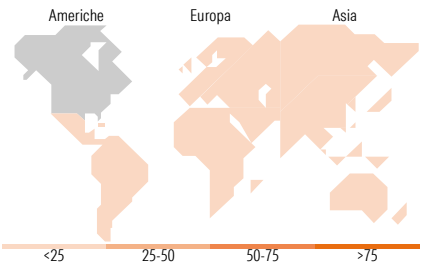


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	1,33	1,54	2025	-7,78	0,51	2,17	-
6-Mesi	1,09	8,45	5,30	2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
1-Anno	-8,54	1,92	-1,81	2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
3-Anni Ann.ti	4,45	17,17	11,05	2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20
5-Anni Ann.ti	6,27	10,88	6,80	2021	7,71	9,66	4,18	12,75
10-Anni Ann.ti	8,07	11,82	8,89					
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,80
			Large	34,62
			Medium	13,58
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	392.400,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
Alphabet Inc Class C	Internet	6,61
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,88
Amazon.com Inc	E-commerce	5,72
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,94
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,61
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,29
Cisco Systems Inc	Software	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,64</b>
Materie Prime		6,24
Beni di Consumo Ciclici		11,13
Finanza		18,27
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>50,22</b>
Telecomunicazioni		6,68
Energia		-
Beni Industriali		11,84
Tecnologia		31,70
<b>Difensivo</b>		<b>14,14</b>
Beni Difensivi		5,62
Salute		8,52
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,42</b>
Stati Uniti		74,42
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,60</b>
Regno Unito		11,13
Europa Occidentale - Euro		8,35
Europa Occidentale - Non Euro		2,13
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>3,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,98
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,22%
Data di Partenza	13/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0277302054		
NAV (11/12/2025)	EUR 309,78				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	974,32 USD
(31/10/2025)	