

# UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

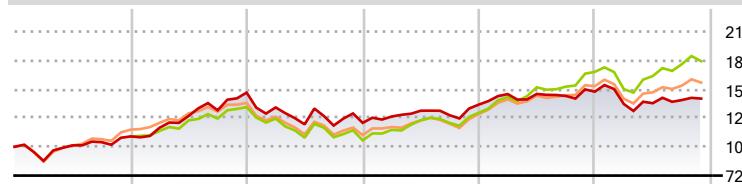
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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 raggardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

10,05	38,73	-19,26	14,36	8,92	-4,35
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categorie

### 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 %

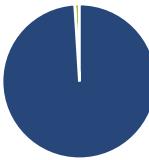
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	1,09
1-Anno	-8,54
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	8,07

Fondo	Bmk	Cat
1,33	1,33	1,54
8,45	8,45	5,30
1,92	1,92	-1,81
17,17	11,05	
10,88	6,80	
11,82	8,89	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-7,78	0,51	2,17	-	-
7,25	0,11	-1,28	2,76	-
4,97	4,36	-3,26	7,91	-
-9,47	-11,86	-0,99	2,20	-
7,71	9,66	4,18	12,75	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025

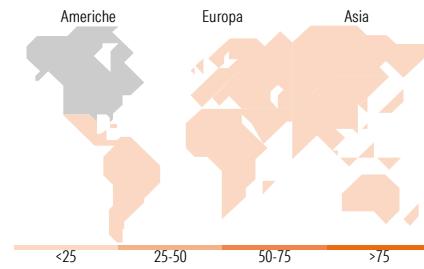


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,80
Large	34,62
Medium	13,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	392.400,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,63
Alphabet Inc Class C	IT	6,61
NVIDIA Corp	IT	5,88
Amazon.com Inc	IT	5,72
Broadcom Inc	IT	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,18
Taiwan Semiconductor...	IT	3,94
AbbVie Inc	Healthcare	3,61
Schneider Electric SE	Industrial	3,29
Cisco Systems Inc	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	74,42
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,60
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
Asia	3,98
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)