

UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

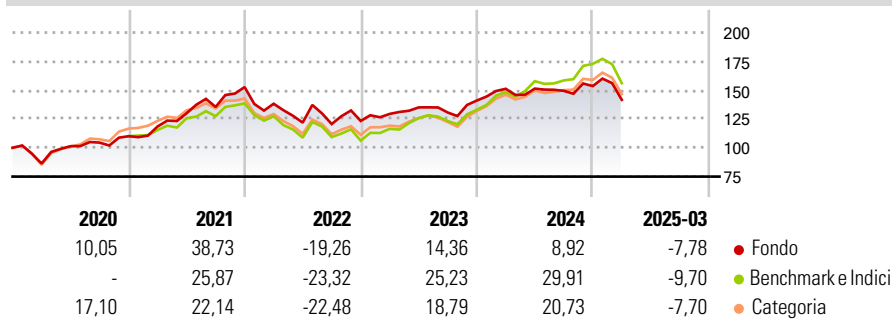
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-5,86	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,60	-18,27	-15,32	2025	-7,78	-	-	-
6-Mesi	-14,97	-12,13	-10,67	2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
1-Anno	-12,55	-1,77	-3,93	2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
3-Anni Ann.ti	-2,18	4,57	2,04	2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20
5-Anni Ann.ti	6,60	10,38	8,51	2021	7,71	9,66	4,18	12,75
10-Anni Ann.ti	6,10	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

253.247,88

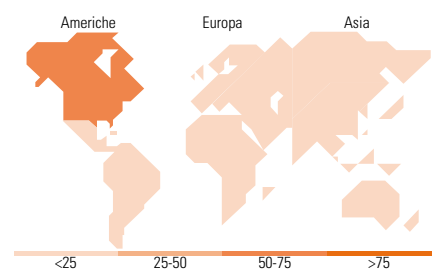
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,05
Large	49,18
Medium	9,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

253.247,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,86
Alphabet Inc Class C	Software	5,99
Amazon.com Inc	Software	5,34
Visa Inc Class A	Finanza	4,93
Nasdaq Inc	Finanza	4,09
RELX PLC	Finanza	4,02
S&P Global Inc	Finanza	3,68
Schneider Electric SE	Industria	3,58
Salesforce Inc	Software	3,57
Taiwan Semiconductor...	Software	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,48
Materie Prime	8,19
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	21,97
Immobiliare	-
Sensibile	44,67
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	13,93
Tecnologia	24,73
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	2,17
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	71,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,79
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,11%
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 (16/04/2025)	EUR 272,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,55 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.