

# 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

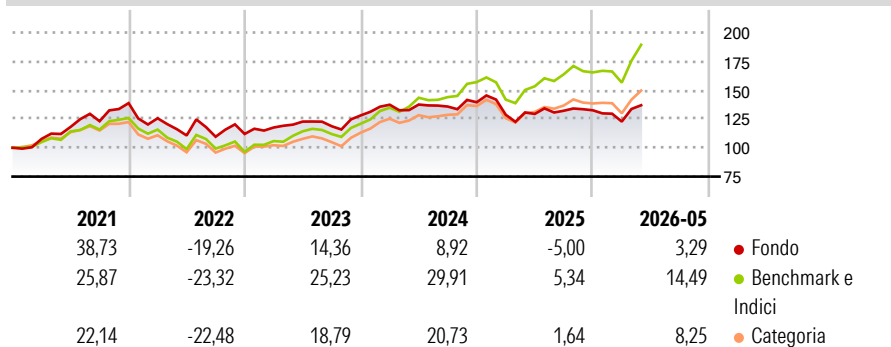
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-10,85	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

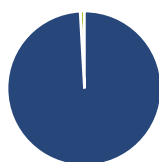
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	10,97	7,37
6-Mesi	3,91	10,55	6,49
1-Anno	5,25	22,49	12,85
3-Anni Ann.ti	4,15	17,85	11,06
5-Anni Ann.ti	4,11	11,34	6,10
10-Anni Ann.ti	8,73	13,15	9,54

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,39	-	-	-
2025	-7,78	0,51	2,17	0,31
2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,11  
0,00  
0,89  
0,00

#### Style Box Azionaria

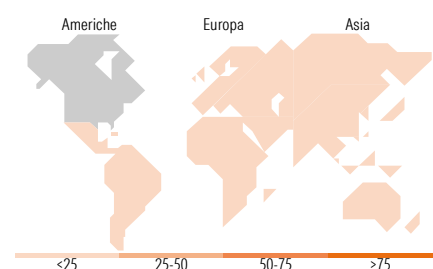


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,77
Large	37,72
Medium	8,51
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.728,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,67
NVIDIA Corp	📠	6,77
Microsoft Corp	📠	5,25
Amazon.com Inc	📠	5,19
Apple Inc	📠	4,94
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,28
Taiwan Semiconductor...	📠	4,28
Broadcom Inc	📠	4,03
Johnson Controls...	⚙️	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,54</b>
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	18,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,27</b>
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	31,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,20</b>
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,92</b>
Stati Uniti	74,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,76</b>
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/06/2026)	EUR 321,43				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

633,24 USD

(30/04/2026)