UBAM - 30 Global Leaders Equity ID 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 | -7,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | 84,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Growth | Target Market Exposure | NR USD (dove |

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 11,99 41,17 -17,85 16,36 10,85 -2,83 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 Benchmark e Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 2,15 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 1,33 | 1,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,97 | 8,45 | 5,30 | 2025 | -7,38 | 0,95 | 2,62 | - |
| 1-Anno | -6,93 | 1,92 | -1,81 | 2024 | 7,71 | 0,55 | -0,84 | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 | 17,17 | 11,05 | 2023 | 5,43 | 4,81 | -2,85 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,13 | 10,88 | 6,80 | 2022 | -9,08 | -11,48 | -0,55 | 2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | 8,18 | 10,13 | 4,63 | 13,25 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

51,80

34,62

13,58

0,00

0,00

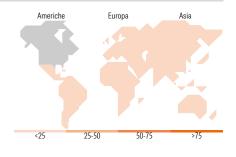
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,63 |
| Alphabet Inc Class C | | 6,61 |
| NVIDIA Corp | | 5,88 |
| Amazon.com Inc | ~ | 5,72 |
| Broadcom Inc | | 4,44 |
| JPMorgan Chase & Co | F | 4,18 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,94 |
| AbbVie Inc | • | 3,61 |
| Schneider Electric SE | ⇔ | 3,29 |
| Cisco Systems Inc | | 3,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 35,64 |
| 🚣 Materie Prime | 6,24 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,13 |
| 🚅 Finanza | 18,27 |
| <u></u> 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 | 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 |

| Αı | na | gr | ati | ca | |
|----|----|----|-----|----|--|
| | | | | _ | |

| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|----------------------|---------------------------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 09/11/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2013 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 225,15 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,71 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0573560140 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,48% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

Patrimonio Netto (MIn)

974,32 USD

(31/10/2025)

