

UBAM - 30 Global Leaders Equity ID 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

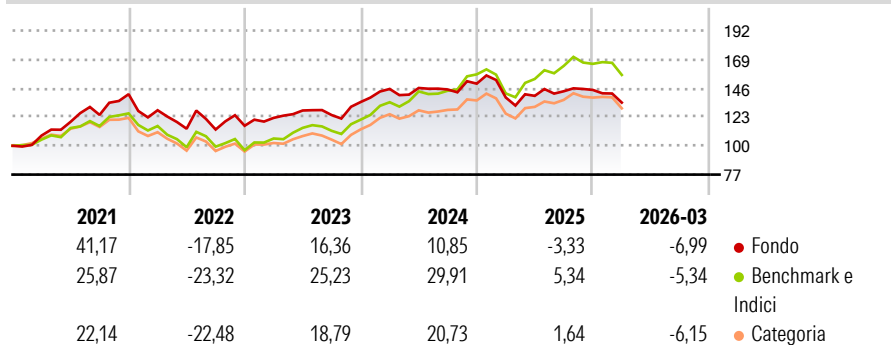
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

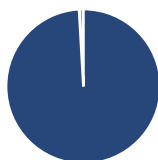
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	0,56	-2,65	2026	-6,99	-	-	-
6-Mesi	-2,15	4,09	0,43	2025	-7,38	0,95	2,62	0,75
1-Anno	10,46	32,53	18,95	2024	7,71	0,55	-0,84	3,22
3-Anni Ann.ti	4,85	17,86	10,37	2023	5,43	4,81	-2,85	8,38
5-Anni Ann.ti	4,81	9,47	4,53	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,33
Giant	47,05
Large	6,62
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	356.807,99
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,01
Microsoft Corp	ICT	5,58
NVIDIA Corp	ICT	5,29
Amazon.com Inc	ICT	5,06
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,05
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,15
Johnson Controls...	Industria	4,13
AbbVie Inc	Salute	3,95
Schneider Electric SE	Industria	3,89
Linde PLC	Industria	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	17,87
Immobiliare	-
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	28,42
Difensivo	16,47
Beni Difensivi	6,38
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	72,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0573560140		
NAV (15/04/2026)	EUR 220,85				

UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

Patrimonio Netto (Mln) 705,59 USD

(28/02/2026)