

UBAM - 30 Global Leaders Equity IP 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

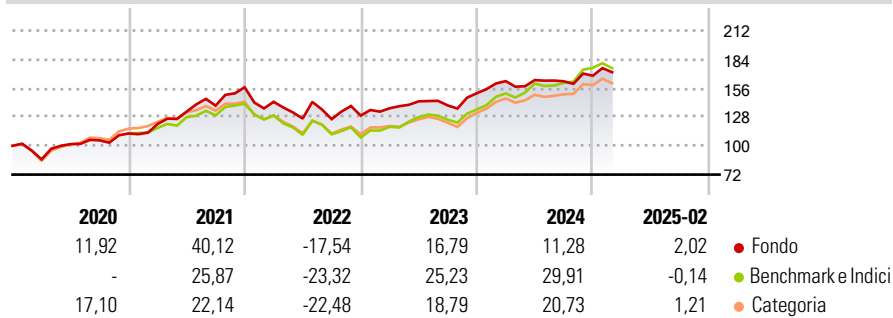
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

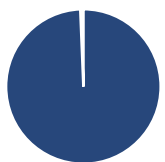
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,79	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,98	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,05	7,59	3,33	2024	7,81	0,64	-0,74	3,32
3-Anni Ann.ti	5,50	9,46	6,42	2023	5,52	4,92	-2,76	8,48
5-Anni Ann.ti	12,32	13,67	10,93	2022	-8,99	-11,40	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,27	9,90	4,38	12,82

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,01
Large	46,16
Medium	12,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	244.315,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,30
Alphabet Inc Class C	■	5,81
Amazon.com Inc	■	5,17
Visa Inc Class A	■	4,77
Nasdaq Inc	■	4,02
RELX PLC	■	3,83
S&P Global Inc	■	3,68
Schneider Electric SE	■	3,67
Salesforce Inc	■	3,66
Taiwan Semiconductor...	■	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,89
■ Materie Prime	8,05
■ Beni di Consumo Ciclici	9,18
■ Finanza	21,66
■ Immobiliare	-
Sensibile	44,97
■ Telecomunicazioni	5,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,75
■ Tecnologia	25,38
Difensivo	16,14
■ Beni Difensivi	2,17
■ Salute	13,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,18
■ Stati Uniti	72,18
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,39
■ Regno Unito	9,69
■ Europa Occidentale - Euro	7,44
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,26
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,44
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 194,75	ISIN	LU0877610021		
Patrimonio Netto (Mln)	1.676,97 USD				

(31/12/2024)

© 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.