

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC 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

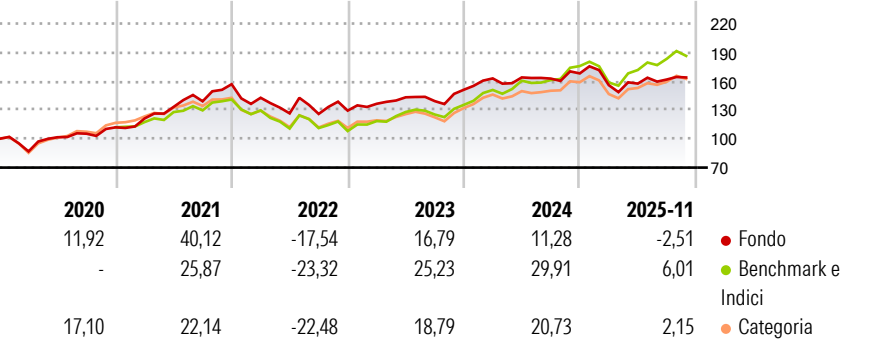
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



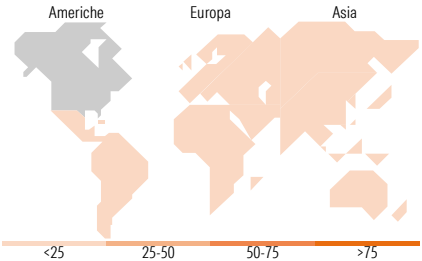
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	0,32	0,69	2025	-7,29	1,04	2,72	-
6-Mesi	1,60	8,24	4,31	2024	7,81	0,64	-0,74	3,32
1-Anno	-7,58	3,78	-2,73	2023	5,52	4,92	-2,76	8,48
3-Anni Ann.ti	7,04	18,44	11,47	2022	-8,99	-11,40	-0,46	2,74
5-Anni Ann.ti	7,55	10,50	6,27	2021	8,27	9,90	4,38	12,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,45
			Large	40,63
			Medium	10,92
			Small	0,00
			Micro	0,00
	</			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	Internet	7,53
Microsoft Corp	Software	6,23
Amazon.com Inc	E-commerce	5,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,25
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,79
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,15
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,81
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,78
Cisco Systems Inc	Software	3,34
Ecolab Inc	Prodotti di consumo	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,83
Materie Prime		6,39
Beni di Consumo Ciclici		11,11
Finanza		18,33
Immobiliare		-
Sensibile		49,43
Telecomunicazioni		7,58
Energia		-
Beni Industriali		11,25
Tecnologia		30,60
Difensivo		14,74
Beni Difensivi		5,78
Salute		8,96
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,95
Stati Uniti		74,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,21
Regno Unito		10,95
Europa Occidentale - Euro		7,99
Europa Occidentale - Non Euro		2,27
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,84
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,84
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610021		
NAV (17/12/2025)	EUR 199,18				

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	916,19 USD
(30/11/2025)	