

UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

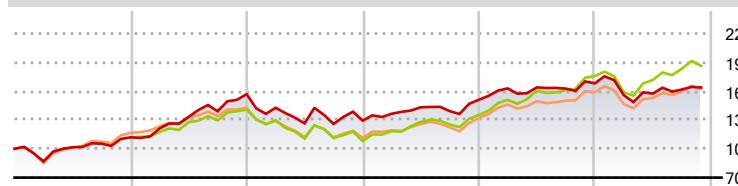
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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 raggardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

11,92	40,12	-17,54	16,79	11,28	-2,51
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
			18,79	20,73	2,15
17,10	22,14	-22,48			

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,90
6-Mesi	1,60
1-Anno	-7,58
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	7,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
0,32	8,24	4,31
-7,58	3,78	-2,73
11,47	10,50	6,27
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,29	1,04	2,72	-
7,81	0,64	-0,74	3,32
5,52	4,92	-2,76	8,48
-8,99	-11,40	-0,46	2,74
8,27	9,90	4,38	12,82

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,67	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,45
Europa	40,63
Asia	10,92

Rendimenti Settoriali %

Ciclico	35,83
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	18,33
Immobiliare	-

Fondo

Ave Mkt Cap USD	385.437,56
-----------------	------------

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60

Fondo

Difensivo	14,74
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,95
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00

Africa

Africa	0,00
--------	------

Medio Oriente

Medio Oriente	0,00
---------------	------

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	7,53
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,38
NVIDIA Corp	IT	5,25
Broadcom Inc	IT	4,79
JPMorgan Chase & Co	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
AbbVie Inc	Pharm	3,78
Cisco Systems Inc	IT	3,34
Ecolab Inc	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri 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	-

Fondo

Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60

Fondo

Difensivo	14,74
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Anagrafica

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