UBAM - Tech Global Leaders Equity IHC EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

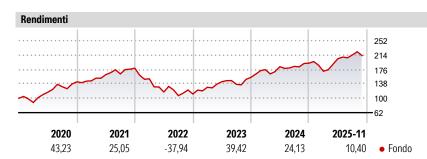
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,78	2025	-10,99	19,28	4,92	-
1-Anno	7,96	2024	13,16	4,49	0,41	4,57
3-Anni Ann.ti	21,22	2023	15,97	11,31	-4,74	13,38
5-Anni Ann.ti	9,08	2022	-15,55	-23,14	-8,10	4,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	1,85	11,23	1,18	9,09

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,37
Large	32,47
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,11
NVIDIA Corp		5,98
Alphabet Inc Class C		4,93
Broadcom Inc		4,58
Apple Inc		4,41
Oracle Corp		4,24
Cisco Systems Inc		4,06
Visa Inc Class A	P	3,90
Taiwan Semiconductor		3,80
Nasdaq Inc	#	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,18
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,78
🚅 Finanza	13,41
	-
₩ Sensibile	78,82
Telecomunicazioni	9,86
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	1,59
Tecnologia	67,37
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,54
Stati Uniti	83,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,14
Europa	6,37
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,09
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	09/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 223,17
Patrimonio Netto (MIn)	33,88 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808465493

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-