

# UBAM - Tech Global Leaders Equity IHC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

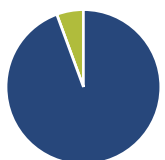
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,80
6-Mesi	15,15
1-Anno	16,61
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	12,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,16	4,49	0,41	4,57
2023	15,97	11,31	-4,74	13,38
2022	-15,55	-23,14	-8,10	4,04
2021	1,85	11,23	1,18	9,09

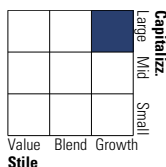
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

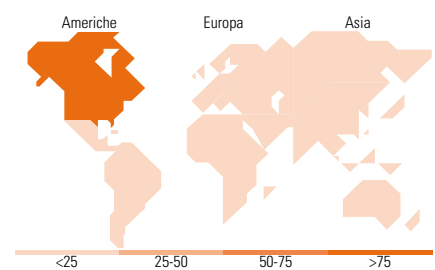
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	47,70
Large	45,43
Medium	6,86
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	350.100,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,82
Oracle Corp		5,20
NVIDIA Corp		5,18
Visa Inc Class A		4,14
Apple Inc		4,12
Alphabet Inc Class C		4,05
Mastercard Inc Class A		3,94
Arista Networks Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,68
Fiserv Inc		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,13
Finanza	10,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>84,88</b>
Telecomunicazioni	7,32
Energia	-
Beni Industriali	1,79
Tecnologia	75,77
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>92,35</b>
Stati Uniti	91,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>3,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,91</b>
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808465493		
NAV (03/02/2025)	EUR 201,91				
Patrimonio Netto (Mln)	18,15 USD				

(31/10/2024)