

UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

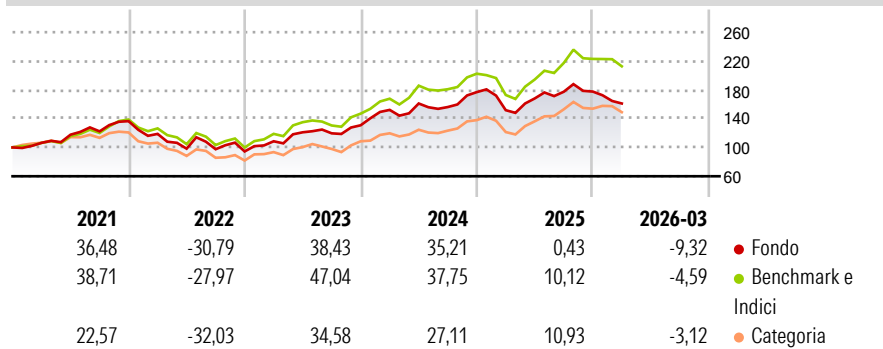
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology-related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with 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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	11,94	16,38	2026	-9,32	-	-	-
6-Mesi	-1,32	5,74	16,70	2025	-14,18	10,77	5,51	0,13
1-Anno	25,35	49,05	76,48	2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
3-Anni Ann.ti	20,37	29,19	31,33	2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
5-Anni Ann.ti	10,88	18,04	13,68	2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	59,23		
Large	31,34		
Medium	9,42		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	507.977,13
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,17
Alphabet Inc Class C	Software	7,11
NVIDIA Corp	Software	6,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,96
Apple Inc	Software	5,18
Cisco Systems Inc	Software	4,83
Broadcom Inc	Software	4,22
Amazon.com Inc	Software	4,07
Nasdaq Inc	Software	4,04
Visa Inc Class A	Software	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	23,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	13,89
Immobiliare	-
Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	10,32
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,89
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	82,11
Stati Uniti	77,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,56
Europa	7,61
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	3,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808465147		
NAV (29/04/2026)	USD 281,91				
Patrimonio Netto (Mln)	25,98 USD				

(31/01/2026)