

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

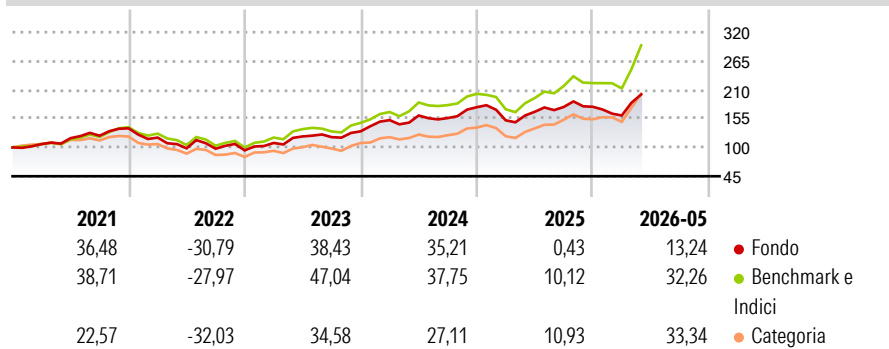
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology-related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with 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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,61
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

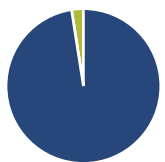
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,11	34,27	37,96
6-Mesi	19,78	30,98	48,69
1-Anno	28,27	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	19,94	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	12,83	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,32	-	-	-
2025	-14,18	10,77	5,51	0,13
2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	61,49
Large	31,25
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap USD	528.889,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,33
Taiwan Semiconductor...	Technology	7,07
Microsoft Corp	Technology	6,86
Alphabet Inc Class C	Technology	6,85
Apple Inc	Technology	5,82
Cisco Systems Inc	Technology	4,64
Broadcom Inc	Technology	4,56
Amazon.com Inc	Technology	3,74
Visa Inc Class A	Financial	3,42
Advanced Micro Devices Inc	Technology	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	21,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	11,84
Immobiliare	-
Sensibile	78,94
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	68,13
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	80,81
Stati Uniti	76,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
Europa	7,34
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,84
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,25
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 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 (18/06/2026)	USD 312,99				
Patrimonio Netto (Mln)	23,42 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.