

UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

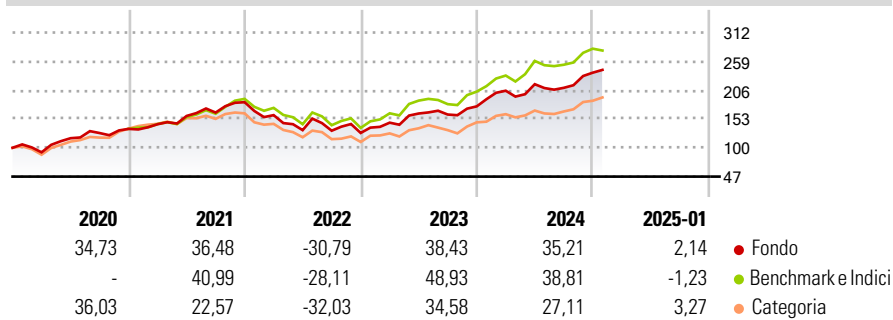
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology-related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,41
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

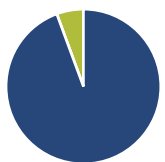
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,01	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,37	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,81	26,47	26,68	2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
3-Anni Ann.ti	15,13	17,75	9,47	2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
5-Anni Ann.ti	17,62	20,84	14,91	2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,39	10,64	3,90	11,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	350.100,70



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,35
Stati Uniti	91,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	3,74
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
Asia	3,91
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)	2,39 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808465147		
NAV (03/02/2025)	USD 243,41				
Patrimonio Netto (Mln)	18,15 USD				

(31/10/2024)

© 2025 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.