UBAM - Tech Global Leaders Equity IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

dimenti						
						340
						280
						220
						160
						100
						100 -40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 34,73	2021 36,48	2022 -30,79	2023 38,43	2024 35,21		
					2025-11	-40 • Fondo
34,73	36,48	-30,79	38,43	35,21	2025-11 1,02	- 40

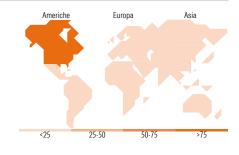
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	10,98	21,36	22,57	2025	-14,18	10,77	5,51	-
1-Anno	0,16	11,41	13,57	2024	16,35	5,84	-3,07	13,27
3-Anni Ann.ti	19,98	27,81	23,47	2023	14,92	11,50	-1,17	9,32
5-Anni Ann.ti	12,96	18,67	12,96	2022	-12,94	-17,29	-0,77	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	_	2021	6,39	10,64	3,90	11,59
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 444.304,
35



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	•	3,90
Taiwan Semiconductor		3,80
Nasdaq Inc		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,18
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,78
🚅 Finanza	13,41
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	78,82
Telecomunicazioni	9,86
 Energia	-
🜣 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

Anagrafica	
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)	USD 275,27
Patrimonio Netto (MIn)	33,88 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,50 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808465147

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	_