

# UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

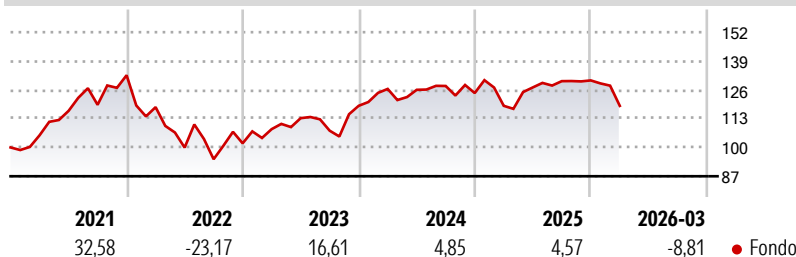
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

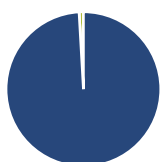
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,58
6-Mesi	-1,95
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	2,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,81	-	-	-
2025	-4,63	6,98	2,24	0,26
2024	6,41	-0,31	1,37	-2,50
2023	6,28	4,57	-4,99	10,44
2022	-10,87	-15,42	-5,27	7,59

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	46,33
Large	47,05
Medium	6,62
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	356.807,99
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,01
Microsoft Corp	💻	5,58
NVIDIA Corp	💻	5,29
Amazon.com Inc	📦	5,06
Taiwan Semiconductor...	💻	5,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,15
Johnson Controls...	⚙️	4,13
AbbVie Inc	🏥	3,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,89
Linde PLC	🏭	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,58</b>
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	17,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,95</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	28,42
<b>Difensivo</b>	<b>16,47</b>
Beni Difensivi	6,38
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,02</b>
Stati Uniti	72,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610534		
NAV (15/04/2026)	EUR 170,86				
Patrimonio Netto (Mln)	705,59 USD				

(28/02/2026)