

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	2,08
1-Anno	-1,27
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	5,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,63	6,98	2,24	-
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
2021	5,47	10,44	2,36	11,19

Portafoglio 30/11/2025



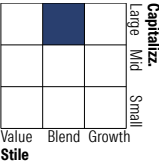
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

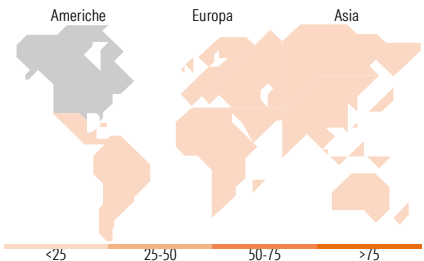


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	385.437,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,53
Microsoft Corp	ICT	6,23
Amazon.com Inc	Retail	5,38
NVIDIA Corp	ICT	5,25
Broadcom Inc	ICT	4,79
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,15
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,81
AbbVie Inc	Salute	3,78
Cisco Systems Inc	ICT	3,34
Ecolab Inc	Salute	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	18,33
Immobiliare	-
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,95
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 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	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0877610534		
NAV (17/12/2025)	EUR 170,93				
Patrimonio Netto (Mln)	916,19 USD				

(30/11/2025)