

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

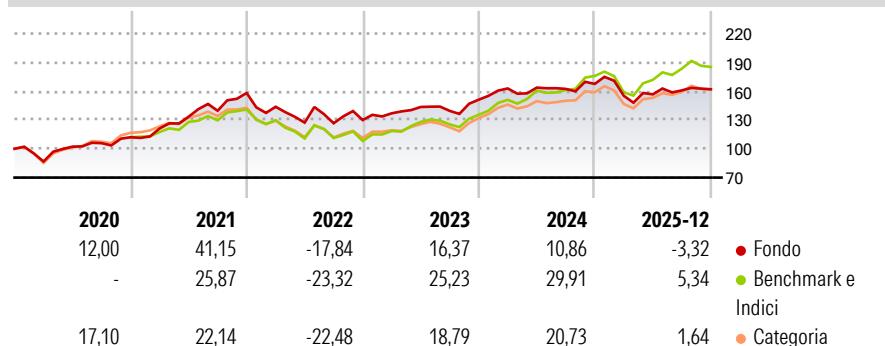
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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 raggardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-8,56	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,62	
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

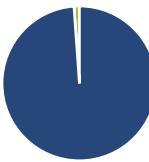
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,33	-0,97	0,89	-	-	-
Bmk	4,28	5,78	4,75	-	-	-
Cat	-3,39	4,04	-0,06	-	-	-
	6,54	18,07	11,76	-	-	-
	7,88	9,75	6,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

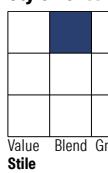
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,38	0,96	2,62	0,75
2024	7,72	0,55	-0,83	3,21
2023	5,43	4,82	-2,84	8,38
2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,13
Large	38,01
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	48,13
Europa	38,01
Asia	13,86
	0,00
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	380.402,86

### Stile



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,81
Microsoft Corp	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	5,37
Amazon.com Inc	IT	5,36
JPMorgan Chase & Co	IT	4,29
Taiwan Semiconductor...	IT	3,95
AbbVie Inc	Pharm	3,75
Broadcom Inc	IT	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,35
Cisco Systems Inc	IT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,11
• Materie Prime	6,33
• Beni di Consumo Ciclici	10,55
• Finanza	19,23
• Immobiliare	-
• Sensibile	48,85
• Telecomunicazioni	6,89
• Energia	-
• Beni Industriali	11,53
• Tecnologia	30,43
• Difensivo	15,04
• Beni Difensivi	6,03
• Salute	9,01
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,24
Stati Uniti	74,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,76
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,65 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451287228	-
NAV (16/01/2026)	USD 181,64			

## UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln)

844,39 USD

(31/12/2025)