

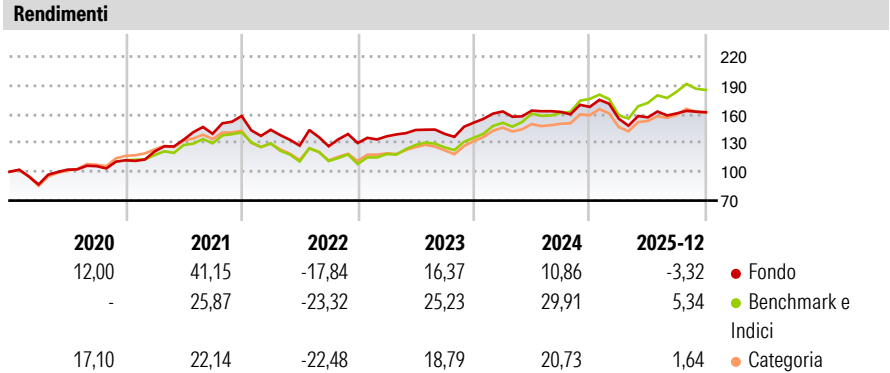
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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

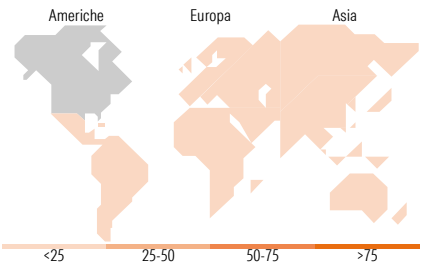


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	-0,97	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	5,78	4,75	2025	-7,38	0,96	2,62	0,75
1-Anno	-3,39	4,04	-0,06	2024	7,72	0,55	-0,83	3,21
3-Anni Ann.ti	6,54	18,07	11,76	2023	5,43	4,82	-2,84	8,38
5-Anni Ann.ti	7,88	9,75	6,00	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,13
			Large	38,01
			Medium	13,86
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	380.402,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	6,81
Microsoft Corp	ICT	6,62
NVIDIA Corp	ICT	5,37
Amazon.com Inc	ICT	5,36
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,29
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,95
AbbVie Inc	Salute	3,75
Broadcom Inc	ICT	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,35
Cisco Systems Inc	ICT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero 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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	