

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

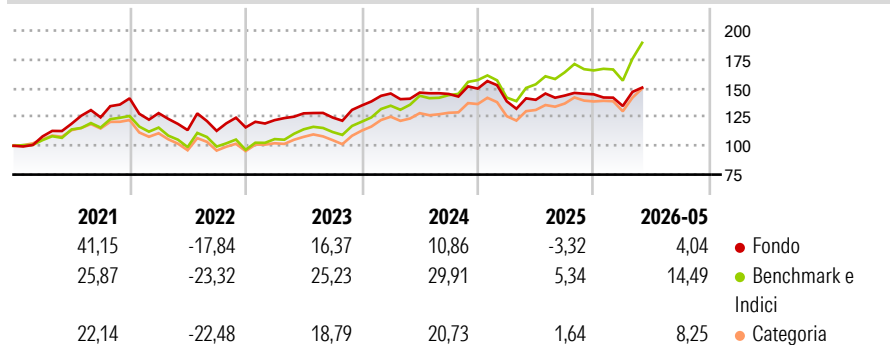
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,10	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Fondo

12,11

3,65

8,87

6,15

4,89

-

### Bnk

18,40

12,76

24,75

18,62

10,82

-

### Cat

13,45

7,85

15,73

11,23

5,40

-

### Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-

-6,98

-7,38

7,72

5,43

-9,08

-

0,96

4,82

-11,48

2,62

-2,84

-

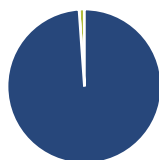
0,75

8,38

-

2,64

### Portafoglio 31/05/2026



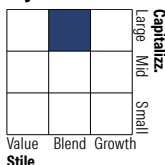
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,88  
0,00  
1,12  
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

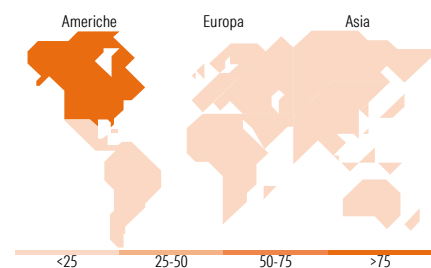
527.408,68

### Fondo

51,78  
36,86  
11,36  
0,00  
0,00

### Fondo

527.408,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,39
NVIDIA Corp	ICT	7,00
Microsoft Corp	ICT	5,67
Apple Inc	ICT	5,55
Amazon.com Inc	ICT	5,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,42
Broadcom Inc	ICT	4,21
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,00
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,92
Cisco Systems Inc	ICT	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,33</b>
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,77</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,79
<b>Difensivo</b>	<b>14,90</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,31</b>
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,23</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451287228		
NAV (22/06/2026)	USD 182,58				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UC USD

Patrimonio Netto (Mln)

606,13 USD

(31/05/2026)