

# UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

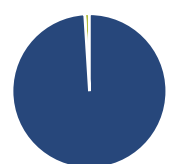
	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	2,78
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	7,11
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-4,72	6,88	2,14	-
2024	6,31	-0,41	1,29	-2,58
2023	6,18	4,47	-5,08	10,34
2022	-10,95	-15,50	-5,36	7,49
2021	5,37	10,41	2,70	11,07

### Portafoglio 31/10/2025



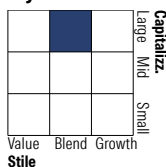
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

### Style Box Azionaria

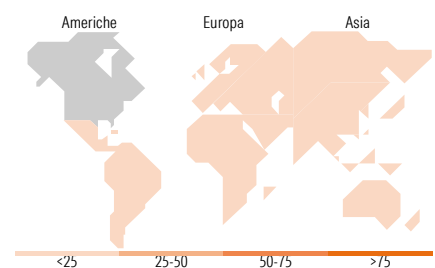


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,80
Large	34,62
Medium	13,58
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
392.400,20	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,63
Alphabet Inc Class C	Internet	6,61
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,88
Amazon.com Inc	E-commerce	5,72
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,94
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,61
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,29
Cisco Systems Inc	Software	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,64</b>
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	18,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,22</b>
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,70
<b>Difensivo</b>	<b>14,14</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,42</b>
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,60</b>
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451287814		
NAV (11/12/2025)	EUR 146,17				
Patrimonio Netto (Mln)	974,32 USD				

(31/10/2025)