

UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

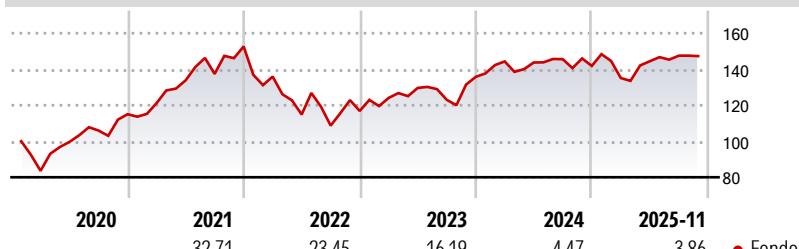
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

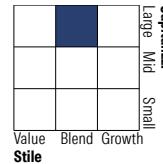
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	6,88	2,14	-
2024	6,31	-0,41	1,29	-2,58
2023	6,18	4,47	-5,08	10,34
2022	-10,95	-15,50	-5,36	7,49
2021	5,37	10,41	2,70	11,07

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

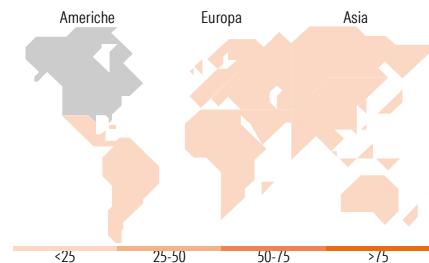


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2025	51,80
2024	34,62
2023	13,58
2022	0,00
2021	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2025	392.400,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,63
Alphabet Inc Class C	IT	6,61
NVIDIA Corp	IT	5,88
Amazon.com Inc	E-commerce	5,72
Broadcom Inc	IT	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,18
Taiwan Semiconductor...	IT	3,94
AbbVie Inc	Healthcare	3,61
Schneider Electric SE	Industrial	3,29
Cisco Systems Inc	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
2025	35,64
2024	6,24
2023	11,13
2022	18,27
2021	-
• Ciclico	35,64
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	18,27
Immobiliare	-
• Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,70
• Difensivo	14,14
Beni Difensivi	5,62
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
2025	74,42
2024	74,42
2023	0,00
2022	0,00
2021	21,60
America	11,13
Stati Uniti	8,35
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	3,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	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
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)				