

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C 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

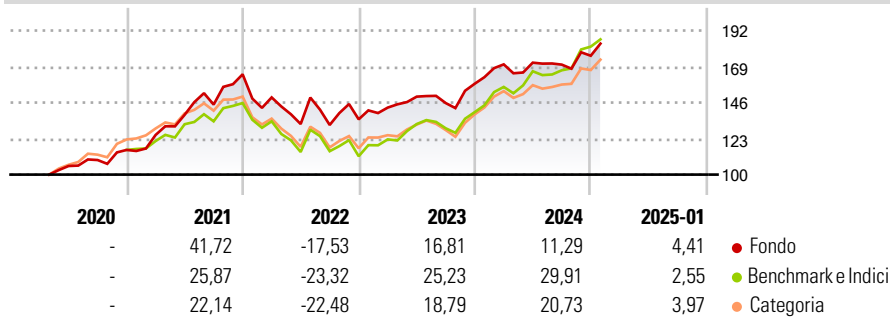
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

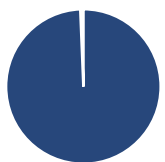
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,41	25,84	19,70	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
3-Anni Ann.ti	7,78	12,23	8,38	2023	5,53	4,92	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,27	10,24	4,74	13,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,01
Large	46,16
Medium	12,83
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,89
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	21,66
Immobiliare	-
Sensibile	44,97
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	25,38
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	2,17
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,18
Stati Uniti	72,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,39
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
Alphabet Inc Class C	Software	5,81
Amazon.com Inc	Software	5,17
Visa Inc Class A	Finanza	4,77
Nasdaq Inc	Finanza	4,02
RELX PLC	Finanza	3,83
S&P Global Inc	Finanza	3,68
Schneider Electric SE	Industria	3,67
Salesforce Inc	Software	3,66
Taiwan Semiconductor...	Software	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,88 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	22/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 177,27	ISIN	LU2072850139		
Patrimonio Netto (Mln)	1.676,97 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.