

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

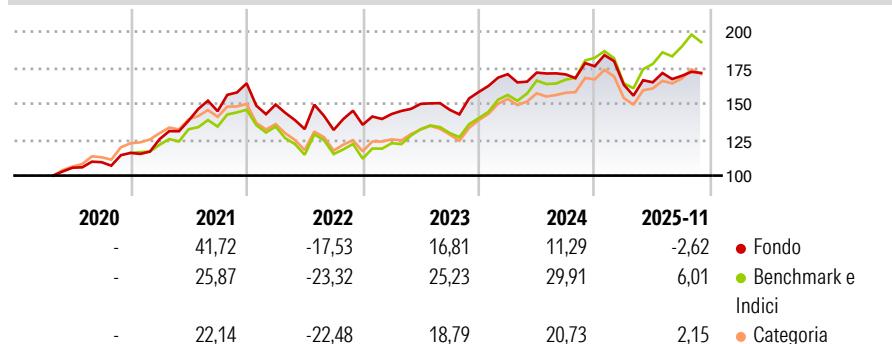
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,89
6-Mesi	1,61
1-Anno	-7,56
3-Anni Ann.ti	7,06
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

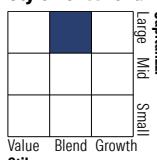
Q1	Q2	Q3	Q4
-7,29	1,05	2,72	-
7,82	0,65	-0,73	3,32
5,53	4,92	-2,75	8,48
-8,99	-11,39	-0,46	2,74
8,27	10,24	4,74	13,36

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	385.437,
	56

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	7,53
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,38
NVIDIA Corp	IT	5,25
Broadcom Inc	IT	4,79
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
AbbVie Inc	Healthcare	3,78
Cisco Systems Inc	IT	3,34
Ecolab Inc	Consumer Staples	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>35,83</b>
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	18,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,43</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60
<b>Difensivo</b>	<b>14,74</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>74,95</b>
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,46 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2072850139		
NAV (17/12/2025)	USD 184,07				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Patrimonio Netto (Mln)

916,19 USD

(30/11/2025)