

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

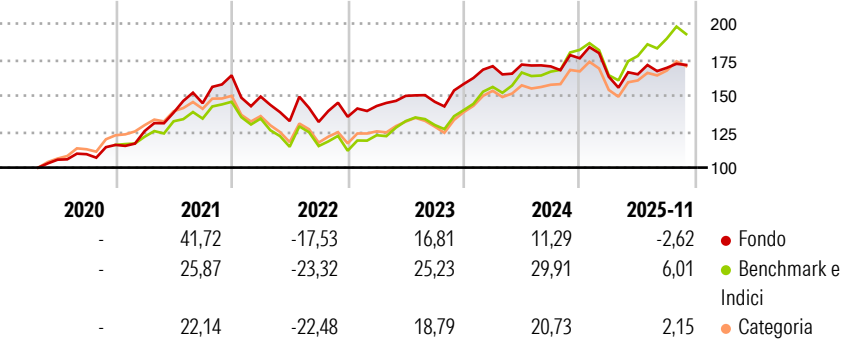
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	0,32	0,69	2025	-7,29	1,05	2,72	-
6-Mesi	1,61	8,24	4,31	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
1-Anno	-7,56	3,78	-2,73	2023	5,53	4,92	-2,75	8,48
3-Anni Ann.ti	7,06	18,44	11,47	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
5-Anni Ann.ti	7,80	10,50	6,27	2021	8,27	10,24	4,74	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

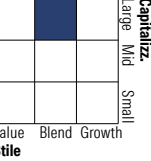
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

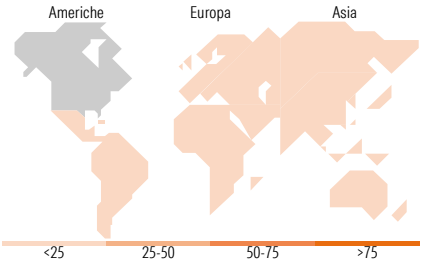


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	385.437,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	Internet	7,53
Microsoft Corp	Software	6,23
Amazon.com Inc	E-commerce	5,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,25
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,79
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,15
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,81
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,78
Cisco Systems Inc	Software	3,34
Ecolab Inc	Prodotti di consumo	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,95
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
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
Asia	3,84
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
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	22/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	