

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

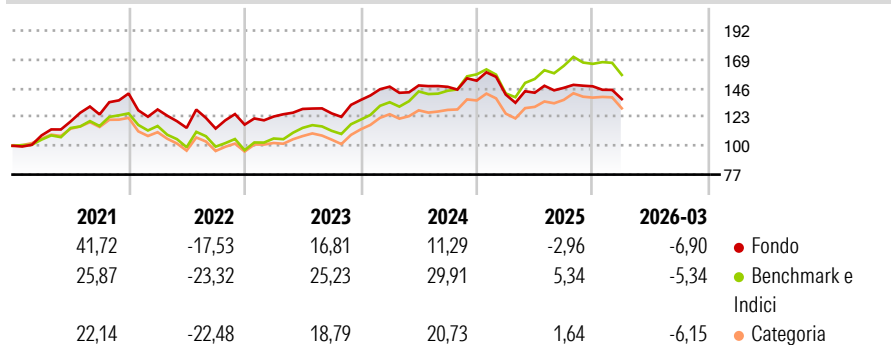
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	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 %

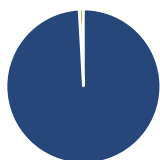
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,96	4,09	0,43
1-Anno	10,89	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,26	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	5,22	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,90	-	-	-
2025	-7,29	1,05	2,72	0,85
2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
2023	5,53	4,92	-2,75	8,48
2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,33
Large	47,05
Medium	6,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	356.807,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,01
Microsoft Corp	📄	5,58
NVIDIA Corp	📄	5,29
Amazon.com Inc	📦	5,06
Taiwan Semiconductor...	📄	5,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,15
Johnson Controls...	⚙️	4,13
AbbVie Inc	🏥	3,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,89
Linde PLC	🏭	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	17,87
Immobiliare	-
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	28,42
Difensivo	16,47
Beni Difensivi	6,38
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	72,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,63 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 185,78	ISIN	LU2072850139		

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C USD

Patrimonio Netto (Mln) 705,59 USD

(28/02/2026)