

# UBAM - Tech Global Leaders Equity RC USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

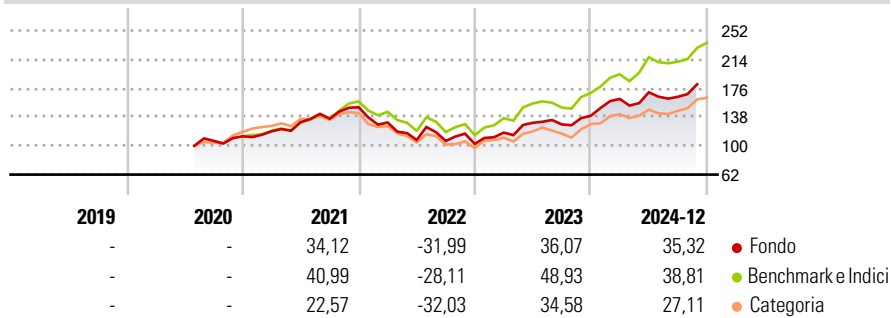
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology-related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

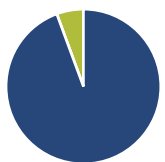
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,13	3,80	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	23,58	28,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	34,72	26,49	28,24	2024	15,90	5,41	-3,47	-
3-Anni Ann.ti	6,71	18,63	10,47	2023	14,42	11,02	-1,60	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,31	-17,66	-1,20	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	10,16	3,45	11,10

Rendimenti aggiornati al 27/12/2024

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,61
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

350.100,

70

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

47,70

Large

45,43

Medium

6,86

Small

0,00

Micro

0,00

Fondo

350.100,

70

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico

15,12

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

4,13

Finanza

10,99

Immobiliare

-

Fondo

84,88

Sensibile

7,32

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

1,79

Tecnologia

75,77

Fondo

0,00

Difensivo

-

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America

92,35

Stati Uniti

91,27

Canada

0,00

America Latina e Centrale

1,08

Fondo

3,74

Europa

0,00

Regno Unito

3,74

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Fondo

3,91

Asia

1,26

Giappone

0,00

Australasia

2,66

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,82
Oracle Corp		5,20
NVIDIA Corp		5,18
Visa Inc Class A		4,14
Apple Inc		4,12
Alphabet Inc Class C		4,05
Mastercard Inc Class A		3,94
Arista Networks Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,68
Fiserv Inc		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/12/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	13/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/12/2024)	USD 171,35	ISIN	LU1808467432		
Patrimonio Netto (Mln)	18,15 USD				

(31/10/2024)

© 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.