UBAM - Tech Global Leaders Equity RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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).

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

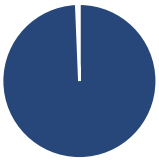
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	11,46	9,06
6-Mesi	10,01	21,36	22,57
1-Anno	-	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

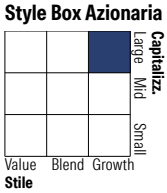
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	10,30	5,04	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



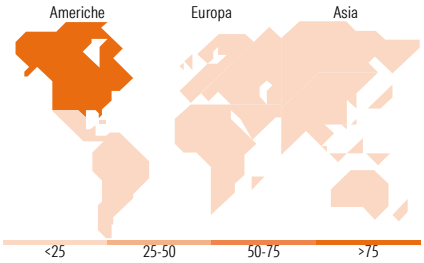
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,37
Large	32,47
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	444.304,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,11
NVIDIA Corp		5,98
Alphabet Inc Class C		4,93
Broadcom Inc		4,58
Apple Inc		4,41
Oracle Corp		4,24
Cisco Systems Inc		4,06
Visa Inc Class A		3,90
Taiwan Semiconductor...		3,80
Nasdaq Inc		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	13,41
Immobiliare	-
Sensibile	**78,82**
Telecomunicazioni	9,86
Energia	-
Beni Industriali	1,59
Tecnologia	67,37
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,54**
Stati Uniti	83,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,14
Europa	**6,37**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,09**
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (04/12/2025)	USD 109,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	33,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808467432

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	3,10%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.