

UBAM - Tech Global Leaders Equity RC USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

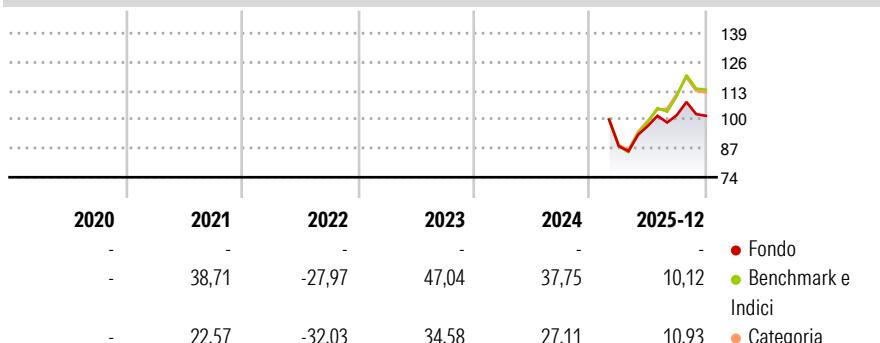
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
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



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	-5,28	-4,83	0,52
6-Mesi	1,30	9,65	17,51
1-Anno	-	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	-	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	-	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	10,30	5,04	-0,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

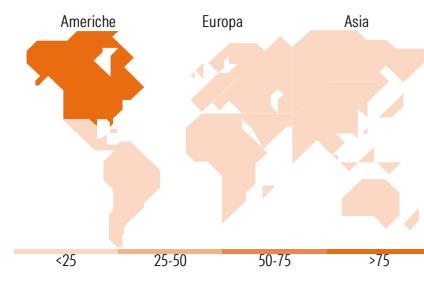
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,38
Blend	Mid	Large	35,05
Growth	Small	Medium	6,57
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	524.668,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,24
NVIDIA Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class C	IT	6,14
Apple Inc	IT	4,84
Taiwan Semiconductor...	IT	4,67
Broadcom Inc	IT	4,66
Cisco Systems Inc	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,72
Visa Inc Class A	IT	3,56
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	12,15
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,52
Energia	-
Beni Industriali	1,01
Tecnologia	68,06
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,54
Stati Uniti	81,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,00
Europa	6,50
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,96
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808467432		
NAV (28/01/2026)	USD 109,98				
Patrimonio Netto (Mln)	33,11 USD				
(31/10/2025)					