

UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	1,98
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	8,11
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,69	6,91	2,17	0,21
2024	6,35	-0,38	1,31	-2,55
2023	6,22	4,51	-5,06	10,37
2022	-10,92	-15,47	-5,33	7,51

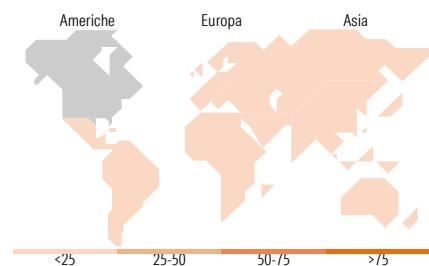
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	48,45
Blend	Mid	Large	40,63
Growth	Large	Medium	10,92
	Small	Small	0,00
	Small	Micro	0,00

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	08/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451288465		
NAV (02/01/2026)	EUR 130,63				
Patrimonio Netto (Mln)	916,19 USD				
(30/11/2025)					