

UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	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	-

Rendimenti

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

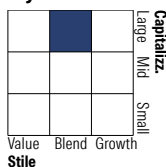
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

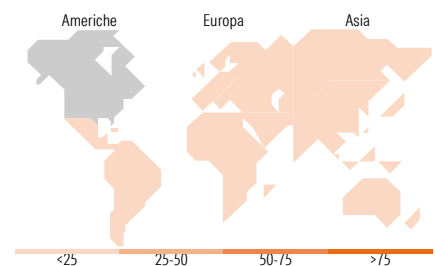
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	385.437,56
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	18,33
Immobiliare	-
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)