UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

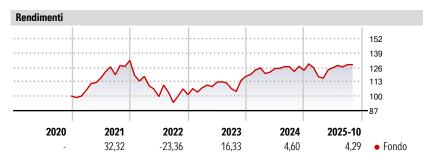
Morningstar Rating™

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).





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	10,55	2025	-4,69	6,91	2,17	-
1-Anno	5,05	2024	6,35	-0,38	1,31	-2,55
3-Anni Ann.ti	8,60	2023	6,22	4,51	-5,06	10,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	-10,92	-15,47	-5,33	7,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,42	10,38	2,59	10,85
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

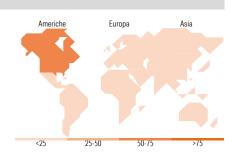
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,40
Large	38,84
Medium	13,75
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,18
Alphabet Inc Class C	6	6,45
Amazon.com Inc	~	5,32
Broadcom Inc		4,55
Taiwan Semiconductor		4,52
JPMorgan Chase & Co	I	4,44
AbbVie Inc	•	4,13
AutoZone Inc	~	3,74
Linde PLC	A	3,51
Cisco Systems Inc		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,86
📤 Materie Prime	8,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,43
🚅 Finanza	18,19
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	6,48
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,61
Tecnologia	28,47
→ Difensivo	14,58
📜 Beni Difensivi	5,69
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,37
Stati Uniti	71,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,08
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	08/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 130,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.008,40 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,73 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1451288465

-
=
1,34%
1,22%
-