

UBAM - Tech Global Leaders Equity UC USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

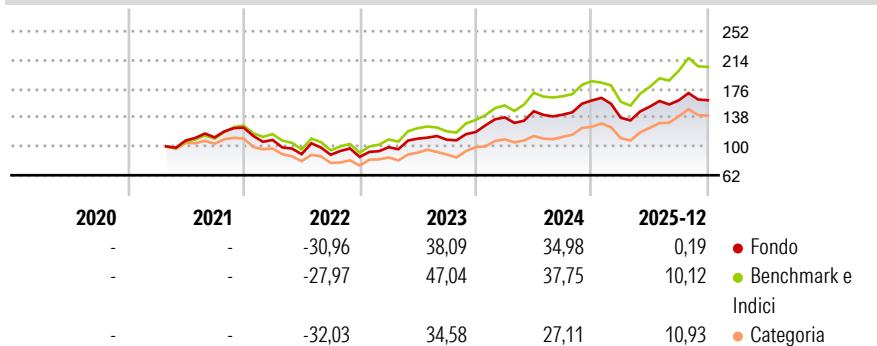
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	-1,49	3,29
6-Mesi	5,04	9,79	17,48
1-Anno	-0,09	9,00	18,70
3-Anni Ann.ti	21,82	28,18	25,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,24	10,70	5,45	0,07
2024	16,28	5,78	-3,07	13,21
2023	14,85	11,42	-1,23	9,25
2022	-12,99	-17,35	-0,83	-3,20

Portafoglio 31/08/2025

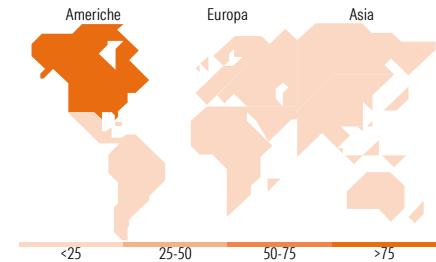


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	58,37
Blend	Mid	Large	32,47
Growth	Mid	Medium	9,16
	Small	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2018	ISIN	LU1808466202	-
NAV (16/01/2026)	USD 155,05			
Patrimonio Netto (Mln)	33,88 USD			
(31/08/2025)				

© 2026 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.