

UBAM - Tech Global Leaders Equity UC USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

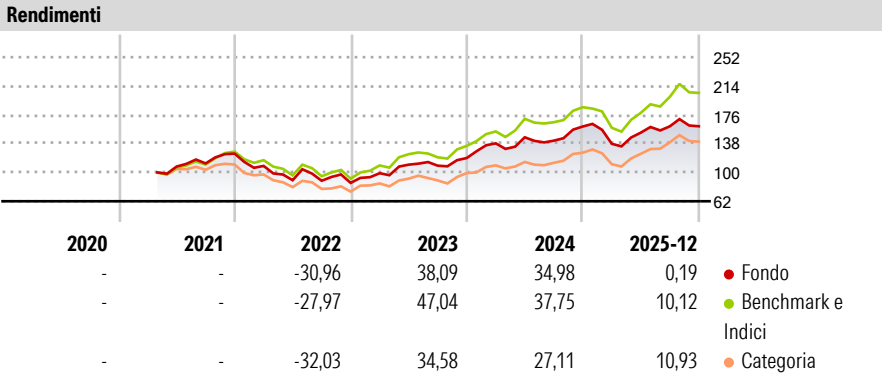
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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).

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)



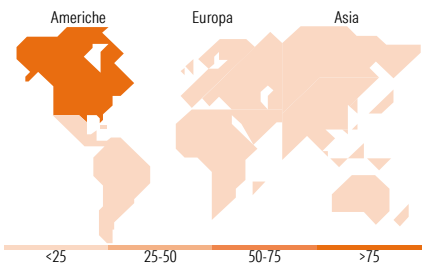
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-1,49	3,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	9,79	17,48	2025	-14,24	10,70	5,45	0,07
1-Anno	-0,09	9,00	18,70	2024	16,28	5,78	-3,07	13,21
3-Anni Ann.ti	21,82	28,18	25,34	2023	14,85	11,42	-1,23	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,99	-17,35	-0,83	-3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	58,37
Mid	Large	32,47
Small	Medium	9,16
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	444.304,35	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,11
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,98
Alphabet Inc Class C	Internet	4,93
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,58
Apple Inc	Software	4,41
Oracle Corp	Software	4,24
Cisco Systems Inc	Software	4,06
Visa Inc Class A	Finanza	3,90
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,80
Nasdaq Inc	Software	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
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)