## **UBAM - Tech Global Leaders Equity UC USD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### **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).

rities,	2020
tries).	
	Rend. Cumula
1,01	3-Mesi
18,60	6-Mesi
-Med	1-Anno

endimenti						
						252
						214
				··/···/		176
				×~~		138
			₹			100
						<b>-</b> 62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-30,96	38,09	34,98	6,05	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-27,97	47,04	37,75	16,51	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
		-32,03	34,58	27,11	17,69	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,95	21,39	22,75	2025	-14,24	10,70	5,45	-
1-Anno	1,67	13,45	17,33	2024	16,28	5,78	-3,07	13,21
3-Anni Ann.ti	19,56	25,83	24,20	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	-	-	-	2021	-	-	3,84	11,52
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	025							

35

# 3Y R-Squared 92,46 3Y Risk 3Y Info Ratio -1,50 5Y Risk 3Y Tracking Error 5,29 10Y Risk Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

-3,02 3Y Sharpe Ratio

0,88 3Y Std Dev

#### **Portafoglio** 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

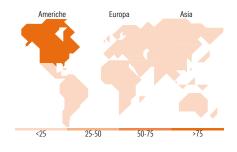
3Y Beta





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,37
Large	32,47
Medium	9,16
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 444.304,



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7.11
NVIDIA Corp		5.98
Alphabet Inc Class C	d	4,93
Broadcom Inc		4,58
Apple Inc		4,41
Oracle Corp		4,24
Cisco Systems Inc		4,06
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	3,90
Taiwan Semiconductor		3,80
Nasdaq Inc	<b>#</b>	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	21,18
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,78
🚅 Finanza	13,41
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	78,82
Telecomunicazioni	9,86
<b></b> 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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2018
NAV (26/11/2025)	USD 154,33
Patrimonio Netto (MIn)	33,88 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,38 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808466202

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	_