

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+HC 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

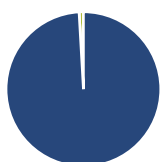
	Fondo
3-Mesi	-6,27
6-Mesi	-2,78
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,42	-0,31	1,37	-2,49
2023	6,28	4,58	-4,99	10,44
2022	-10,86	-15,42	-5,27	7,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,33
Large	47,05
Medium	6,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	356.807,99
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,01
Microsoft Corp	💻	5,58
NVIDIA Corp	💻	5,29
Amazon.com Inc	📦	5,06
Taiwan Semiconductor...	💻	5,05
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,15
Johnson Controls...	⚙️	4,13
AbbVie Inc	🏥	3,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,89
Linde PLC	🏭	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	17,87
Immobiliare	-
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	28,42
Difensivo	16,47
Beni Difensivi	6,38
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	72,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2072850303		
NAV (10/03/2025)	EUR 97,49				
Patrimonio Netto (Mln)	705,59 USD				

(28/02/2026)