

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,66
6-Mesi	5,61
1-Anno	6,05
3-Anni Ann.ti	2,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	-	-	11,19

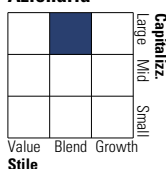
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

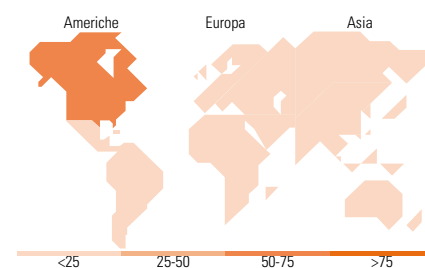
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,01
Large	46,16
Medium	12,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	244.315,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,30
Alphabet Inc Class C		5,81
Amazon.com Inc		5,17
Visa Inc Class A		4,77
Nasdaq Inc		4,02
RELEX PLC		3,83
S&P Global Inc		3,68
Schneider Electric SE		3,67
Salesforce Inc		3,66
Taiwan Semiconductor...		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,89
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	21,66
Immobiliare	-
Sensibile	44,97
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	25,38
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	2,17
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,18
Stati Uniti	72,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,39
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,14 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.	0,95%
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2072850303		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.676,97 USD				

(31/12/2024)