

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+HC EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

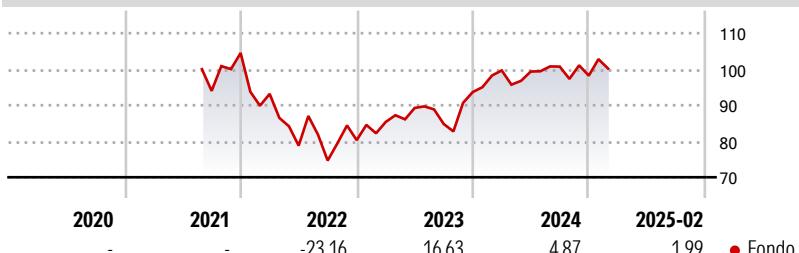
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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).

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

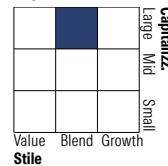
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,42	-0,31	1,37	-2,49
2023	6,28	4,58	-4,99	10,44
2022	-10,86	-15,42	-5,27	7,59
2021	-	-	-	11,19

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

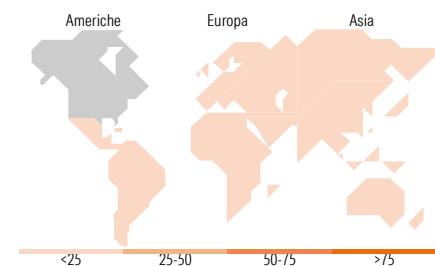


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	7,53
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,38
NVIDIA Corp	IT	5,25
Broadcom Inc	IT	4,79
JPMorgan Chase & Co	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
AbbVie Inc	IT	3,78
Cisco Systems Inc	IT	3,34
Ecolab Inc	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	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	1,09%
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)	916,19 USD				
(30/11/2025)					