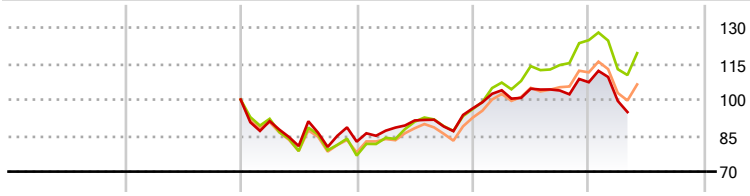
UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-17,53	16,82	11,30	-6,75
Benchmark e Indici	-	-	-23,32	25,23	29,91	-
Categoria	-	-	-22,48	18,79	20,73	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

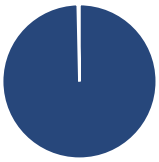
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,97	-4,24	-1,32
6-Mesi	-7,99	-0,68	5,48
1-Anno	-3,36	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	6,89	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

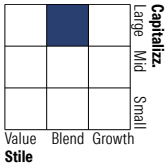
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	-	-	-
2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74

Portafoglio 30/09/2026



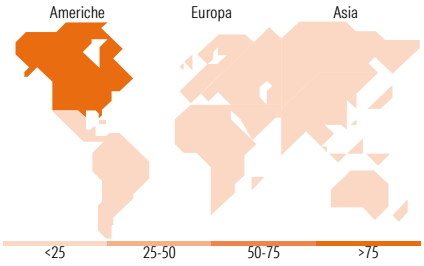
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,62
Large	31,16
Medium	17,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	521.430,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,78
Alphabet Inc Class C		6,30
Apple Inc		5,81
Taiwan Semiconductor...		4,88
Amazon.com Inc		4,84
JPMorgan Chase & Co		4,01
Johnson Controls...		3,92
Schneider Electric SE		3,63
Cisco Systems Inc		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,42**
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	**52,58**
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	34,48
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	5,31
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,86**
Stati Uniti	75,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,24**
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (23/05/2025)	EUR 101,95
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	22,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2256752101
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Patrimonio Netto (MIn)	525,22 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR