

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

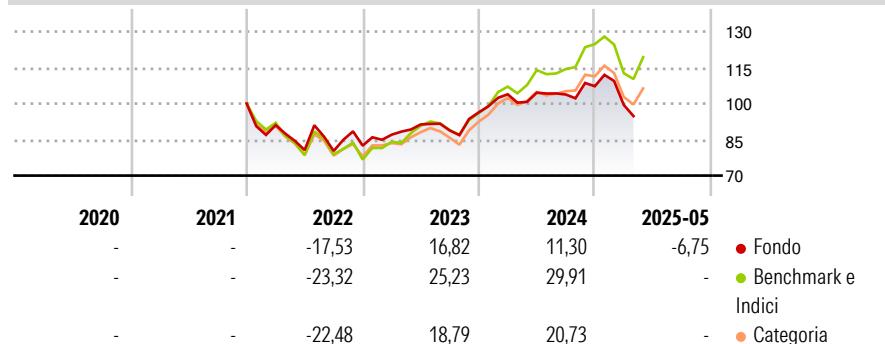
Morningstar Rating™

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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,97	0,32	0,69
6-Mesi	-7,99	8,24	4,31
1-Anno	-3,36	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	6,89	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

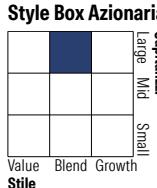
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,29	-	-	-
2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
2021	-	-	-	-

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

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	74,95
Stati Uniti	74,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergenti	0,00

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	Banking	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
AbbVie Inc	Healthcare	3,78
Cisco Systems Inc	IT	3,34
Ecolab Inc	Consumer Staples	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 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	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU2256752101		
NAV (23/05/2025)	EUR 101,95				

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

916,19 USD

(30/11/2025)