

UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

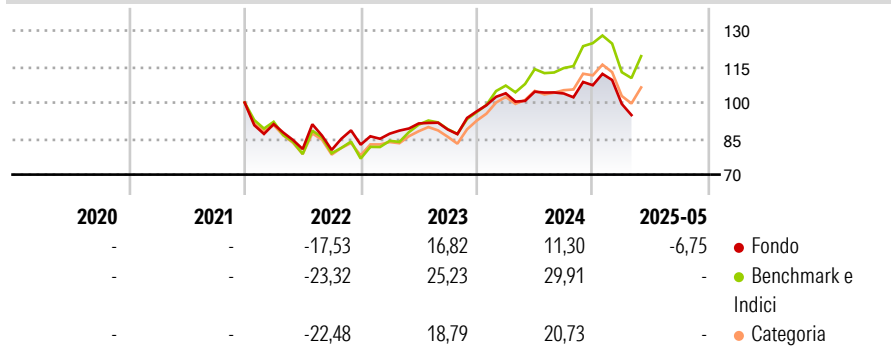
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-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)

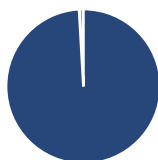
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,97	0,56	-2,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,99	4,09	0,43	2025	-7,29	-	-	-
1-Anno	-3,36	32,53	18,95	2024	7,82	0,65	-0,73	3,32
3-Anni Ann.ti	6,89	17,86	10,37	2023	5,54	4,91	-2,75	8,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,99	-11,39	-0,46	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
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

Fondo
Ave Mkt Cap USD 356.807,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,01
Microsoft Corp	ICT	5,58
NVIDIA Corp	ICT	5,29
Amazon.com Inc	ICT	5,06
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,05
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,15
Johnson Controls...	Industria	4,13
AbbVie Inc	Salute	3,95
Schneider Electric SE	Industria	3,89
Linde PLC	Industria	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)	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	1,14%
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) 705,59 USD

(28/02/2026)