

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

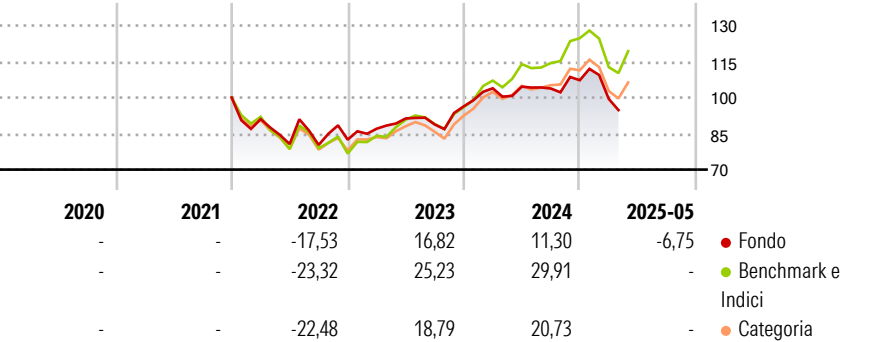
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

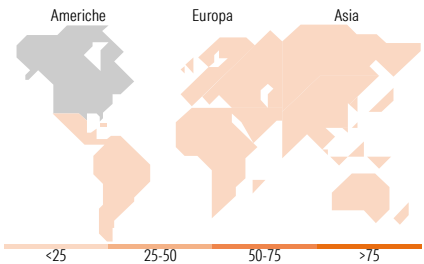


Mkt Cap %

Giant	48,45
Large	40,63
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	385.437,56
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,83
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	18,33
Immobiliare	-
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	30,60
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	5,78
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - 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	1,09%
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)	