UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

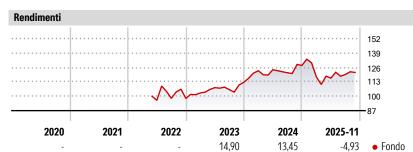
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Part O and Ind'M		Dan dimenti 04 02 02				04
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2025	-8,13	-0,89	2,85	-
1-Anno	-7,70	2024	9,22	0,76	-2,21	5,42
3-Anni Ann.ti	4,72	2023	5,06	4,65	-1,70	6,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	1,86	-0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	=	-	=

Portafoglio 31/10/2025





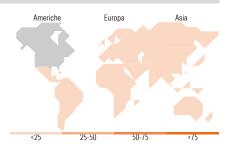
Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,80
Large	34,62
Medium	13,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth



20



Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
Alphabet Inc Class C	d	6,61
NVIDIA Corp		5,88
Amazon.com Inc	~	5,72
Broadcom Inc		4,44
JPMorgan Chase & Co		4,18
Taiwan Semiconductor		3,94
AbbVie Inc	•	3,61
Schneider Electric SE	‡	3,29
Cisco Systems Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,64
🚣 Materie Prime	6,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,13
🚅 Finanza	18,27
	-
₩ Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	6,68
 Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,70
→ Difensivo	14,14
🔚 Beni Difensivi	5,62
■ Salute	8,52
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,60
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (04/12/2025)	USD 139,42
Patrimonio Netto (MIn)	974,32 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mlr	n) 0,96 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1451287574

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-