

UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

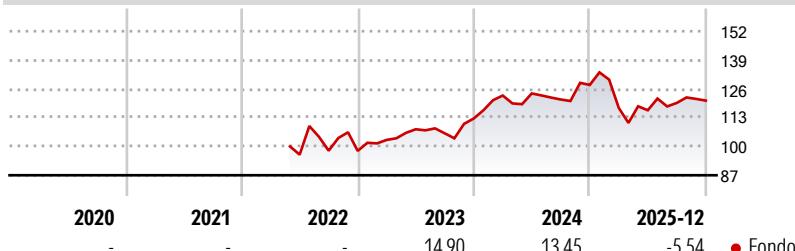
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	-1,41
1-Anno	-10,50
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

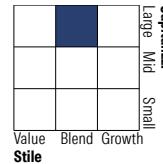
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,13	-0,89	2,85	0,86
2024	9,22	0,76	-2,21	5,42
2023	5,06	4,65	-1,70	6,30
2022	-	-	1,86	-0,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

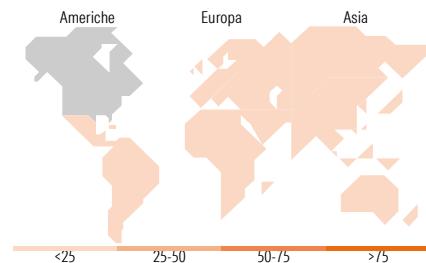


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	38,01
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
86	380.402,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,81
Microsoft Corp	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	5,37
Amazon.com Inc	IT	5,36
JPMorgan Chase & Co	IT	4,29
Taiwan Semiconductor...	IT	3,95
AbbVie Inc	Salute	3,75
Broadcom Inc	IT	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,35
Cisco Systems Inc	IT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,11	36,11
Fondo	Materie Prime
6,33	6,33
Fondo	Beni di Consumo Ciclici
10,55	10,55
Fondo	Finanza
19,23	19,23
Fondo	Immobiliare
-	-
Fondo	Sensibile
48,85	48,85
Fondo	Telecomunicazioni
6,89	6,89
Fondo	Energia
-	-
Fondo	Beni Industriali
11,53	11,53
Fondo	Tecnologia
30,43	30,43
Fondo	Defensivo
15,04	15,04
Fondo	Beni Difensivi
6,03	6,03
Fondo	Salute
9,01	9,01
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità
-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
74,24	74,24
Fondo	Stati Uniti
74,24	0,00
Fondo	Canada
0,00	0,00
Fondo	America Latina e Centrale
0,00	0,00
Fondo	Europa
21,76	21,76
Fondo	Regno Unito
11,06	11,06
Fondo	Europa Occidentale - Euro
8,44	8,44
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
2,26	2,26
Fondo	Europa dell'Est
0,00	0,00
Fondo	Africa
0,00	0,00
Fondo	Medio Oriente
0,00	0,00
Fondo	Asia
4,00	4,00
Fondo	Giappone
0,00	0,00
Fondo	Australasia
0,00	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
4,00	4,00
Fondo	Asia - Emergenti
0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	19/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451287574	
NAV (28/01/2026)	USD 140,37			
Patrimonio Netto (Mln)	844,39 USD			
(31/12/2025)				