

# 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

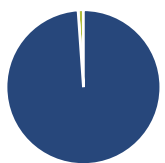
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,79
6-Mesi	5,54
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,58	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

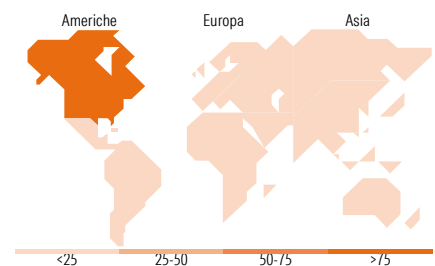


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,78
Large	36,86
Medium	11,36
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	527.408,68
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,39
NVIDIA Corp	📺	7,00
Microsoft Corp	📄	5,67
Apple Inc	📱	5,55
Amazon.com Inc	📦	5,18
Taiwan Semiconductor...	📄	4,42
Broadcom Inc	📄	4,21
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,00
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,92
Cisco Systems Inc	📄	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,33</b>
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,77</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,79
<b>Difensivo</b>	<b>14,90</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,31</b>
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,23</b>
Regno Unito	10,12
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	19/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU1451287574		
NAV (18/06/2026)	USD 143,02				
Patrimonio Netto (Mln)	606,13 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.