

UBAM - 30 European Leaders Equity IEC EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

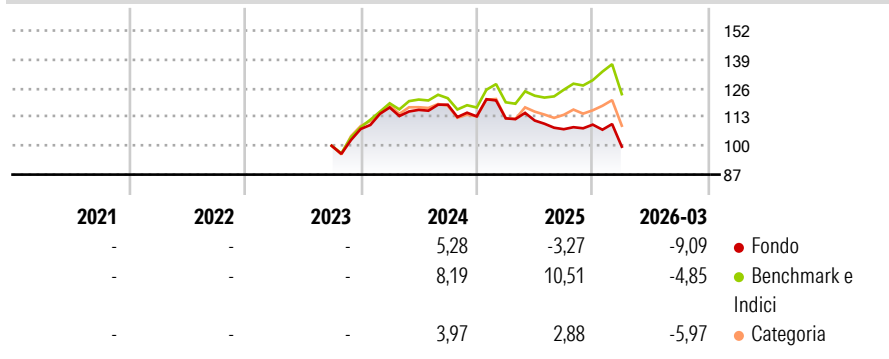
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,96 | -1,63 | -2,21 | 2026 | -9,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,87 | 4,84 | 1,77 | 2025 | -0,78 | -0,88 | -3,51 | 1,93 |
| 1-Anno | 0,17 | 18,01 | 10,52 | 2024 | 9,03 | -0,91 | 2,00 | -4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 7,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



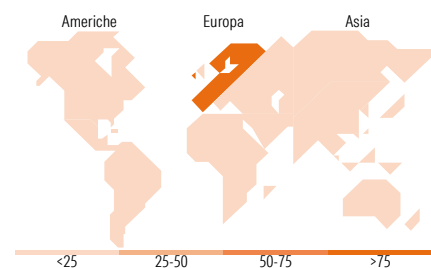
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 47,64 |
| Large | 52,36 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 69.266,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Allianz SE | Assicurazioni | 4,93 |
| SAP SE | Software | 4,82 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 4,64 |
| RELX PLC | Software | 4,21 |
| Air Liquide SA | Chimica | 4,15 |
| Deutsche Boerse AG | Assicurazioni | 4,01 |
| Compass Group PLC | Alimentari | 3,81 |
| Universal Music Group NV | Software | 3,78 |
| Experian PLC | Software | 3,67 |
| Generali | Assicurazioni | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,50 |
| Materie Prime | 10,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,93 |
| Finanza | 19,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,40 |
| Telecomunicazioni | 3,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,05 |
| Tecnologia | 9,55 |
| Difensivo | 28,10 |
| Beni Difensivi | 5,62 |
| Salute | 22,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 48,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (14/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/09/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 101,79 | ISIN | LU2445867083 | | |

UBAM - 30 European Leaders Equity IEC EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln) 33,42 EUR

(30/06/2025)