

# UBAM - 30 European Leaders Equity UPC 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

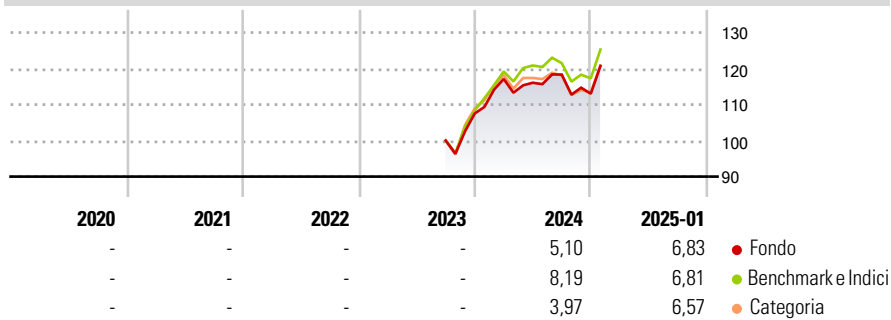
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, 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)

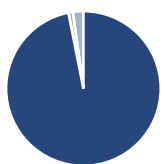
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	6,71	5,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	8,26	8,50	2024	8,92	-0,89	1,96	-4,50
1-Anno	8,82	10,71	8,53	2023	-	-	-	7,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	2,21

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Giant	51,38
Large	43,81
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.680,63
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,46
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	4,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,57
Nestle SA	🍫	4,40
Schneider Electric SE	⚙️	4,32
Deutsche Boerse AG	🏠	4,22
RELX PLC	⚙️	4,12
London Stock Exchange Group...	🏠	4,05
Air Liquide SA	🏠	3,93
Ashtead Group PLC	⚙️	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,29</b>
Materie Prime	11,01
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	14,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,30</b>
Telecomunicazioni	3,45
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	12,11
<b>Difensivo</b>	<b>33,41</b>
Beni Difensivi	13,46
Salute	19,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	16,86
Europa Occidentale - Euro	45,60
Europa Occidentale - Non Euro	37,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	LU2445859908		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,84				
Patrimonio Netto (Mln)	36,71 EUR				

(31/12/2023)

© 2025 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.