

# UBAM - 30 European Leaders Equity RC 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

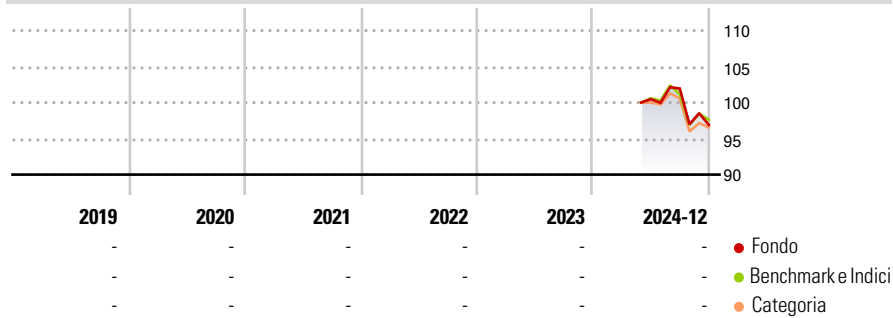
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments,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

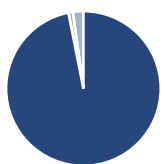
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,94	-3,77	-3,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,85	-4,77	-4,55	2024	-	-	1,47	-4,95
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### 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
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

72.680,6

3

### Mkt Cap %

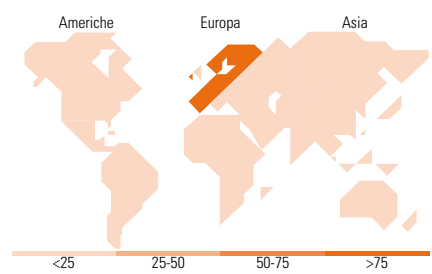
Fondo	Fondo
Giant	51,38
Large	43,81
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

72.680,6

3



### 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 96,33	ISIN	LU2445859064		
Patrimonio Netto (Mln)	36,71 EUR				

(31/12/2023)