UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

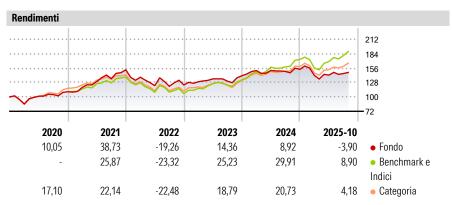
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,51	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	10,82	5,61	2025	-7,78	0,51	2,17	-
1-Anno	-6,14	7,09	0,78	2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
3-Anni Ann.ti	3,85	16,45	10,85	2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
5-Anni Ann.ti	6,14	11,18	6,96	2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	7,35	11,17	8,35	2021	7,71	9,66	4,18	12,75

Fondo

51,80

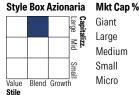
34,62

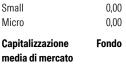
13,58

16,44 EUR

Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD 392.400, 20

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
Alphabet Inc Class C		6,61
NVIDIA Corp		5,88
Amazon.com Inc	~	5,72
Broadcom Inc		4,44
JPMorgan Chase & Co		4,18
Taiwan Semiconductor		3,94
AbbVie Inc	+	3,61
Schneider Electric SE	₽	3,29
Cisco Systems Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,64
📤 Materie Prime	6,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,13
🚅 Finanza	18,27
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	6,68
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,70
→ Difensivo	14,14
📜 Beni Difensivi	5,62
🔁 Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,42		
Stati Uniti	74,42		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,60		
Regno Unito	11,13		
Europa Occidentale - Euro	8,35		
Europa Occidentale - Non Euro	2,13		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,98		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,98		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	13/12/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/01/2013

EUR 311,11

Anagrafica

NAV (26/11/2025)

(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0277302054

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,22%
Spese correnti	3,09%
Commissione di incentivo	_

Patrimonio Classe (MIn)

UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Patrimonio Netto (MIn)

974,32 USD

(31/10/2025)

