

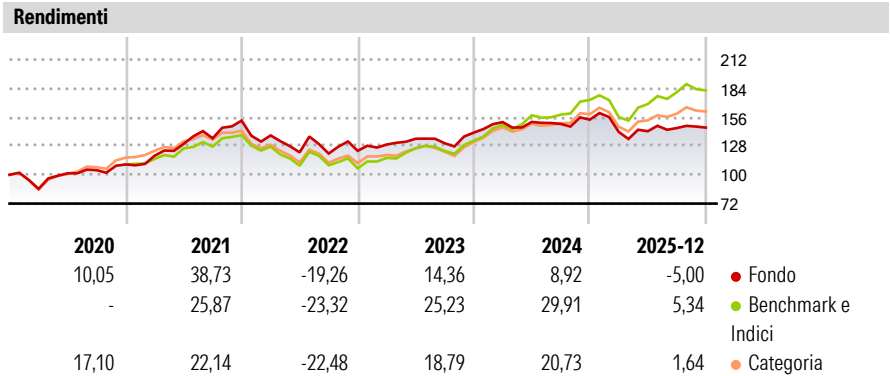
UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	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).

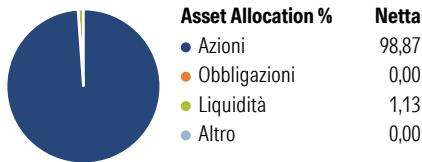
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,29	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



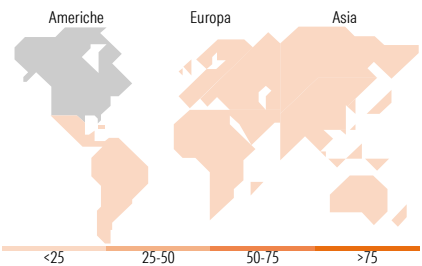
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,73	-1,74	-1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,91	6,19	3,68	2025	-7,78	0,51	2,17	0,31
1-Anno	-9,62	4,56	-0,09	2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
3-Anni Ann.ti	3,81	17,67	10,79	2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
5-Anni Ann.ti	5,26	10,43	6,25	2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20
10-Anni Ann.ti	8,50	12,80	9,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,13
Large		38,01
Medium		13,86
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		380.402,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	6,81
Microsoft Corp	💻	6,62
NVIDIA Corp	💻	5,37
Amazon.com Inc	📦	5,36
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,29
Taiwan Semiconductor...	💻	3,95
AbbVie Inc	⚕	3,75
Broadcom Inc	💻	3,67
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,35
Cisco Systems Inc	💻	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,11</b>
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	19,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,85</b>
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	11,53
Tecnologia	30,43
<b>Difensivo</b>	<b>15,04</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,24</b>
Stati Uniti	74,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,76</b>
Regno Unito	11,06
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2006	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	Inc/Acc	LU0277302054		
NAV (28/01/2026)	EUR 305,12	ISIN			

# UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	844,39 USD
(31/12/2025)	