

# UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

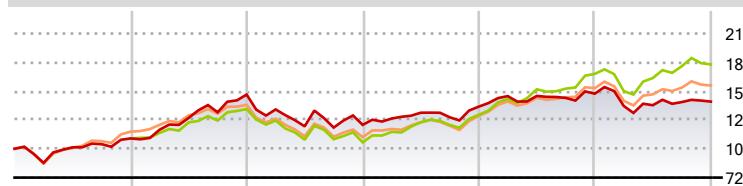
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefinge 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 raggardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,05	38,73	-19,26	14,36	8,92	-5,00
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64

### 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 %

3-Mesi	-2,73
6-Mesi	-1,91
1-Anno	-9,62
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	8,50

### Fondo

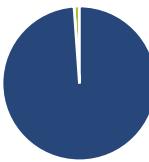
Bmk	-1,74
Cat	-1,22

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,78	0,51	2,17	0,31
2024	7,25	0,11	-1,28	2,76
2023	4,97	4,36	-3,26	7,91
2022	-9,47	-11,86	-0,99	2,20

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

#### Netta



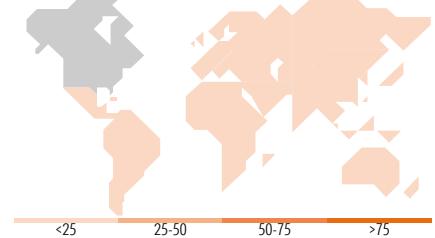
#### Mkt Cap %

Giant	48,13
Large	38,01
Medium	13,86
Small	0,00
Micro	0,00

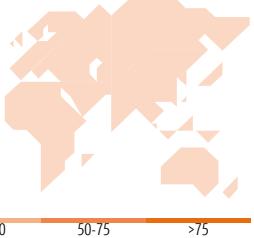
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.402,86
-----------------	------------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,24
Stati Uniti	74,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,76
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
Asia	4,00
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0277302054		
NAV (28/01/2026)	EUR 305,12				

## UBAM - 30 Global Leaders Equity RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

844,39 USD

(31/12/2025)