

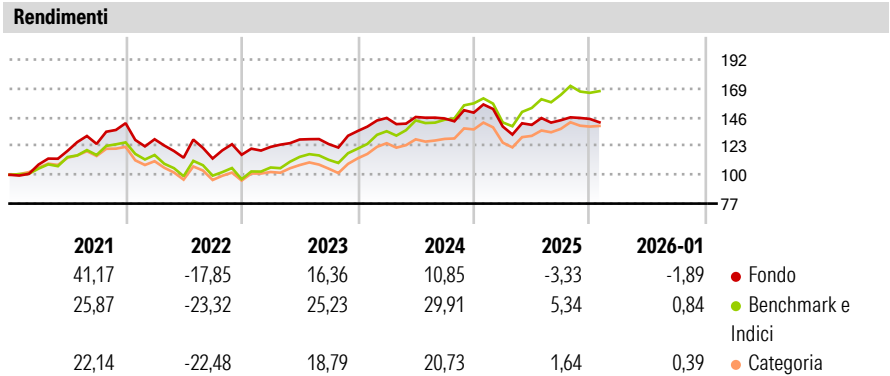
UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

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	-9,07	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



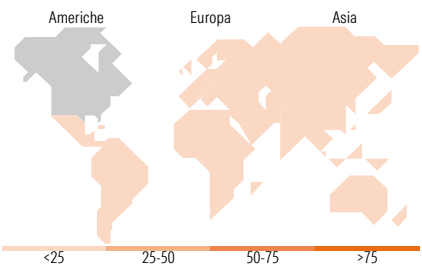
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,79	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,69	3,29	0,98	2025	-7,38	0,95	2,62	0,75
1-Anno	-10,90	0,92	-5,12	2024	7,71	0,55	-0,84	3,22
3-Anni Ann.ti	4,11	16,24	9,16	2023	5,43	4,81	-2,85	8,38
5-Anni Ann.ti	5,64	8,78	4,43	2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	48,19
			Large	37,65															
			Medium	14,16															
			Small	0,00															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo															
	Ave Mkt Cap USD			383.723,18															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,42
Microsoft Corp	💻	5,95
Amazon.com Inc	🚚	5,62
NVIDIA Corp	💻	5,56
Taiwan Semiconductor...	💻	4,34
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,12
AbbVie Inc	⚕	3,70
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,60
Broadcom Inc	💻	3,55
Cisco Systems Inc	💻	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,19</b>
Materie Prime	🏠	6,83
Beni di Consumo Ciclici	🚗	11,14
Finanza	🏦	19,22
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>47,42</b>
Telecomunicazioni	☎	7,47
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙	10,99
Tecnologia	💻	28,95
<b>Difensivo</b>		<b>15,39</b>
Beni Difensivi	🛒	6,30
Salute	⚕	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,38</b>
Stati Uniti		74,38
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>21,25</b>
Regno Unito		10,51
Europa Occidentale - Euro		8,43
Europa Occidentale - Non Euro		2,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>4,37</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,37
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0573560140		
NAV (13/02/2026)	EUR 215,03				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

Patrimonio Netto (Mln)	795,58 USD
(31/01/2026)	