

UBAM - 30 Global Leaders Equity ID 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

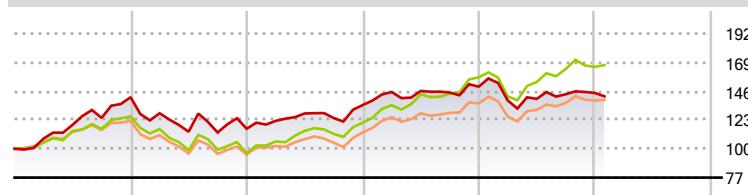
Morningstar Rating™

★★★

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 ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
41,17	-17,85	16,36	10,85	-3,33	-1,89
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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 %

3-Mesi	-3,79
6-Mesi	-2,69
1-Anno	-10,90
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-3,79	-0,10	-1,49
-2,69	3,29	0,98
-10,90	0,92	-5,12
4,11	16,24	9,16
5,64	8,78	4,43
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,38	0,95	2,62	0,75
2024	7,71	0,55	-0,84	3,22
2023	5,43	4,81	-2,85	8,38
2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,64

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

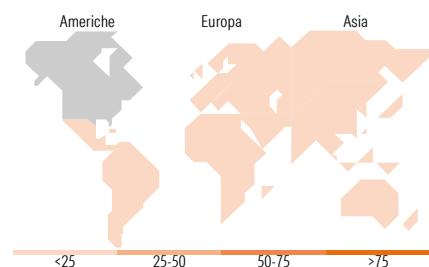


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	37,65
Medium	14,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	383.723,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,19
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	19,22
Immobiliare	-
Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	7,47
Energia	-
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	28,95
Difensivo	15,39
Beni Difensivi	6,30
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,38
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,25
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
Asia	4,37
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
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	09/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
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)