

# UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

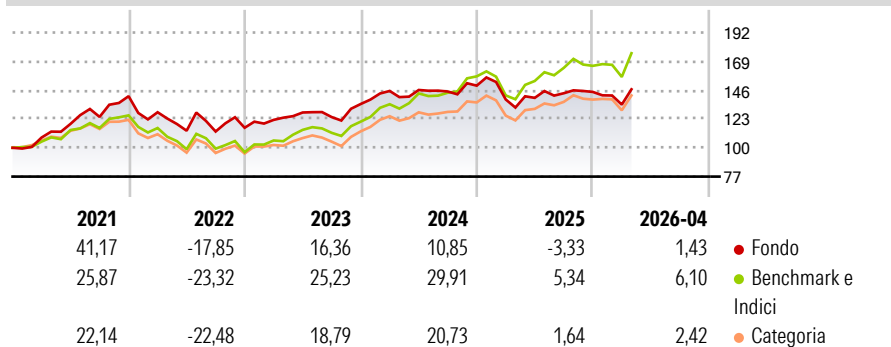
Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato 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	-9,42	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

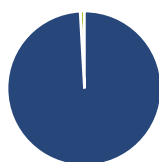
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	9,98	5,39
6-Mesi	4,29	12,27	6,21
1-Anno	5,96	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,07	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	6,01	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,11  
0,00  
0,89  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,77
Large	37,72
Medium	8,51
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 484.728,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	7,67
NVIDIA Corp	☑	6,77
Microsoft Corp	☑	5,25
Amazon.com Inc	☑	5,19
Apple Inc	☑	4,94
JPMorgan Chase & Co	☑	4,28
Taiwan Semiconductor...	☑	4,28
Broadcom Inc	☑	4,03
Johnson Controls...	☑	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	☑	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,54</b>
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	18,32
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,27</b>
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	31,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,20</b>
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,92</b>
Stati Uniti	74,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,76</b>
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 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	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013	ISIN	LU0573560140		
NAV (15/05/2026)	EUR 232,68				

# UBAM - 30 Global Leaders Equity ID EUR

Patrimonio Netto (Mln)

633,24 USD

(30/04/2026)